

TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 23/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt được tổ chức ngày 23/06/2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm 2019

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	104.538.453.958
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	5.018.360.221
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	5.018.360.221
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	5.018.360.221
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, tỷ lệ 8%	72.099.760.000
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	17.383.613.295



Điều 6: Thông qua kế hoạch chi tiêu kinh doanh và tạm ứng cổ tức 2020 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 100,8 tỉ đồng (Một trăm tỷ tám trăm triệu đồng)

2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2020 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.
- Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan việc phát hành theo quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Điều 7: Lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2020

ĐHĐCĐ quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020; thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho TVS.

Điều 8: Thông qua triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh:

1. Cho phép TVS tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau:
 - (i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh
 - (ii) Kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh
 - (iii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
 - (iv) Thành viên tạo lập thị trường
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:
 - (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
 - (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
 - (iii) Hợp đồng tạo lập thị trường
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán

Điều 9: Thông qua thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2020 như sau:

1. Quỹ hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020: không quá 1.400.000.000đ (Một tỷ bốn trăm triệu đồng).
2. Tổng mức thù lao của của Ban Kiểm Soát năm 2020: không quá 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư và/hoặc bán tài sản tài chính có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ ĐHĐCĐ.
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ ĐHĐCĐ, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ ĐHĐCĐ.

Các nội dung ủy quyền về các vấn đề trên sẽ được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ thường niên hàng năm. Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định hoặc nghị quyết chấm dứt hoặc thay thế.

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9% (100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu), trong đó:
 - a. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu)
 - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 1% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 1 cổ phiếu)
2. Nguồn vốn:
 - a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% cho cổ đông hiện hữu;
 - b. Quỹ thặng dư vốn cổ phần để phát hành tỷ lệ 1% cho cổ đông hiện hữu;
3. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước

5. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
8. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
 - Quyết định thời gian thực hiện
 - Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 12: Thông qua phương án phát hành đợt 2 100.000 cổ phiếu còn lại theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trong Đại hội Cổ đông 29/3/2019, phương án như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000 (Một trăm ngàn) cổ phiếu
2. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
3. Giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000 đ (một tỷ đồng)
5. Tỷ lệ phát hành: tối đa 0,15% tổng số cổ phần đã phát hành của TVS tại thời điểm phát hành.
6. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ khen thưởng phúc lợi
7. Đối tượng phát hành: nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con.
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến thực hiện trong khoản thời gian từ quý 4 2020 đến quý 2 2021.
9. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Được chuyển nhượng tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành sau 12 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành.
 - Được chuyển nhượng tiếp theo tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành sau 24 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành
 - Được chuyển nhượng phần còn lại là 30% số cổ phiếu được phát hành sau 36 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành
10. Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
11. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
12. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:

Số: 01/2020/BB-HĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (ĐHĐCĐ)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN THIÊN VIỆT

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32484820

Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội: bắt đầu từ 14h ngày 23 tháng 06 năm 2020

Địa điểm diễn ra đại hội: Văn phòng Chi nhánh CTCP Chứng khoán Thiên Việt tại TP. Hồ Chí Minh, Lầu 9, 63A Võ Văn Tần P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

B. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 1.001 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2020), đại diện cho 90.124.700 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 29 cổ đông, đại diện cho số cổ phần là: 67.419.925 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 74.81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng cổ đông tham dự trên 51%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

C. Thủ tục khai mạc đại hội

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại Hội:

- Chủ tọa Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng các thành viên
- Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội cử:

- Bà Văn Thị Ngọc Trân làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

- Trần Thị Hồng Nhung, làm trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Duy – thành viên



- Bà Nguyễn Hải Phượng – thành viên

Thành phần thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt.

Chương trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung của đại hội gồm những nội dung sau:

1. Các báo cáo:
 - Báo cáo Ban Điều hành 2019
 - Báo cáo Hội đồng Quản trị 2019
 - Báo cáo Ban Kiểm soát 2019
2. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020
 - Triển khai chứng khoán phái sinh
 - Tổng mức thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS
 - Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và vay vốn
 - Phương án thành hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 8% và cổ phiếu thưởng 1%
 - Phương án phát hành 100.000 Cổ phiếu ESOP còn lại
 - Thông qua tăng vốn Điều lệ của TVAM và TVS mua cổ phần phát hành thêm của TVAM

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% chương trình và nội dung đại hội như trên.

D. Nội dung cuộc họp

I. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BDH, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2019 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
3. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2019 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).

II. Các tờ trình cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình (Xem tài liệu đính kèm Đại hội)

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020;
- Triển khai chứng khoán phái sinh
- Tổng mức thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS
- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và vay vốn
- Phương án thành hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 8% và cổ phiếu thưởng 1%
- Phương án phát hành 100.000 Cổ phiếu ESOP còn lại
- Thông qua tăng vốn Điều lệ của TVAM và TVS mua cổ phần phát hành thêm của TVAM

11/01/2011
H
11/11

E. Thảo luận và đề xuất của cổ đông:

Câu 1: TVS thông tin kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Trả lời: Bà Nguyễn Thanh Thảo cho biết Quý 1.2020 TVS ghi nhận lỗ khoảng 80 tỷ do TVS ghi nhận lỗ chưa thực hiện theo giá thị trường từ danh mục đang niêm yết. Thị trường chứng khoán hồi phục trong 2 tháng qua, đến 23.6 VNIndex vẫn còn giảm 9.6% nhưng danh mục đầu tư TVS đã hồi phục hơn VnIndex 10%, đã giúp lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm TVS tại thời điểm họp ĐHĐCĐ ước đạt 40 tỷ đồng.

Câu 2: TVS thông tin về hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Trả lời: Ông Nguyễn Trung Hà cho biết bản chất là hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn ngắn và dài của các sản phẩm tài chính có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi các tổ chức tín dụng.

Câu 3: TVS thông tin biên lợi nhuận danh mục tài sản kinh doanh nguồn vốn.

Trả lời: Ông Nguyễn Trung Hà cho biết biên lợi nhuận gộp dao động khoảng 1%-2% tùy sản phẩm tại từng thời điểm

F. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Báo cáo của Ban điều hành năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10:
ÔN
Ổ
NG
IÊ
/H

- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Nội dung:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	104.538.453.958
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	5.018.360.221
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	5.018.360.221
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	5.018.360.221
3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019, tỷ lệ 8%	72.099.760.000
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	17.383.613.295

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kế hoạch kinh doanh 2020:

6.1 Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020: **100.8 tỉ đồng** (Một trăm tỉ tám trăm triệu)

6.2 Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2020 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.
- Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan việc phát hành theo quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020

ĐHĐCD quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020; thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho TVS.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Chứng khoán phái sinh

Nội dung:

8.1 TVS tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau:

- Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh
- Kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
- Thành viên tạo lập thị trường

8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
- Hợp đồng tạo lập thị trường

8.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Quỹ hoạt động và thù lao năm 2020 cho HĐQT và Ban Kiểm soát

Nội dung:

- Quỹ hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020: không quá 1.400.000.000đ (Một tỷ bốn trăm triệu đồng).

- Tổng mức thù lao của của Ban Kiểm Soát năm 2020: không quá 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau:

- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư và/hoặc bán tài sản tài chính có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ ĐHCĐ.
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ ĐHCĐ, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ ĐHCĐ.

Các nội dung ủy quyền về các vấn đề trên sẽ được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ thường niên hàng năm. Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định hoặc nghị quyết chấm dứt hoặc thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 67.419.917 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 8 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- 11.1 Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9% (100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu), trong đó:
- a. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu)
 - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 1% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 1 cổ phiếu)
- 11.2 Nguồn vốn:
- a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% cho cổ đông hiện hữu;

- b. Quỹ thặng dư vốn cổ phần để phát hành tỷ lệ 1% cho cổ đông hiện hữu;
- 11.3 Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- 11.4 Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước
- 11.5 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- 11.6 Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 11.7 Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- 11.8 Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
- 11.9 Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
- Quyết định thời gian thực hiện
 - Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 29, đại diện cho 67.419.925 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 12. Thông qua phương án phát hành đợt 2 100.000 cổ phiếu còn lại theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trong Đại hội Cổ đông 29/3/2019, phương án như sau:**
- 12.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000 (Một trăm ngàn) cổ phiếu
- 12.2. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
- 12.3. Giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phần
- 12.4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000 đ (một tỉ đồng)
- 12.5. Tỷ lệ phát hành: tối đa 0,15% tổng số cổ phần đã phát hành của TVS tại thời điểm phát hành.
- 12.6. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ khen thưởng phúc lợi
- 12.7. Đối tượng phát hành: nhân sự chủ chốt của Công ty và các công ty con.
- 12.8. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ quý 4 2020 đến quý 2 2021.
- 12.9. Hạn chế chuyển nhượng:
- Được chuyển nhượng tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành sau 12 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành.
 - Được chuyển nhượng tiếp theo tối đa 35% số cổ phiếu được phát hành sau 24 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành
 - Được chuyển nhượng phần còn lại là 30% số cổ phiếu được phát hành sau 36 tháng kể ngày báo cáo kết quả phát hành

- 12.10. Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- 12.11. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
- 12.12. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
 - Quyết định Quy chế ESOP, tiêu chuẩn người lao động được và danh sách người lao động hưởng ESOP;
 - Quyết định thời gian thực hiện;
 - Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật (nếu có);
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 67.419.917 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 8 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 13. Thông qua tăng vốn Điều lệ của TVAM và TVS mua cổ phần phát hành thêm của TVAM**
- 13.1. Thực hiện tăng Vốn Điều lệ Công Ty cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) từ 25 tỷ đồng lên tối đa 125 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 13.2. TVS mua cổ phần TVAM chào bán cho cổ đông hiện hữu:
- Tổng giá trị cổ phần đầu tư: Theo phương án TVAM chào bán, tối đa 100 tỷ đồng
 - Số lượng: Theo phương án TVAM chào bán, tối đa 10.000.000 cổ phần
 - Giá mua: 10.000đ/cổ phần
 - Thời gian thực hiện: Theo phương án TVAM chào bán
- 13.3. Ủy quyền cho HĐQT:
- Quyết định số vốn Điều lệ tăng thêm của TVAM nhưng không vượt quá 100 tỉ đồng.
 - Quyết định tổng giá trị đầu tư mới của TVS vào TVAM, nhưng không vượt quá 100 tỉ đồng
 - Thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất công việc mục 1 và 2.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 28, đại diện cho 67.419.917 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 8 cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Kết thúc

- Bà Văn Thị Ngọc Trân đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 23 tháng 06 năm 2020.



Thư ký cuộc họp

Văn Thị Ngọc Trân

