

Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐTN

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 19 tháng 06 năm 2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“TPS”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) tại Trụ sở Công ty: Tầng 03, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Sau phần thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Bà Bùi Nhật Hạ đại diện Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã đọc Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự tại Đại hội cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **677** cổ đông. Đại diện cho 43.960.000 Cổ phần, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần đã phát hành.

Tổng số cổ đông tham dự và thừa ủy quyền tham dự Đại hội là: **5 cổ đông**, đại diện cho **35.754.800 cổ phần**, tương ứng với **81,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPS. Tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong được diễn ra vào ngày 19 tháng 06 năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Trần Sơn Hải - Tổng Giám Đốc điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần nghi thức khai mạc Đại hội.

Ông Trần Sơn Hải tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- (i) Ông **Đỗ Anh Tú** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- (ii) Bà **Trương Thị Hoàng Lan** - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị
- (iii) Ông **Trần Sơn Hải** - Tổng Giám Đốc
- (iv) Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội.



3. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông **Trần Sơn Hải** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

- Ông **Đỗ Anh Tú** (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa
- Bà **Trương Thị Hoàng Lan** (Thành viên độc lập HĐQT) - Thành viên
- Ông **Trần Sơn Hải** (Tổng Giám Đốc) - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà **Nguyễn Thị Hồng Anh**
- Ông **Triệu Quang Đức**
- Bà **Trần Thị Diệu Huyền**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký

- Bà **Nguyễn Thị Khánh Hòa**
- Bà **Nguyễn Thanh Thương**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trần Sơn Hải** giới thiệu tóm tắt chương trình của Đại hội. Sau đó Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

Ông **Trần Sơn Hải** phát biểu khai mạc Đại hội trước khi đi vào các nội dung chính tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội

2.1 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Ông **Đỗ Anh Tú** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Ông **Trần Sơn Hải** - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TPS.

2.3 Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Bà **Trần Thanh Hương** - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Ông Trần Sơn Hải lần lượt trình bày toàn bộ nội dung các Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận một cách dân chủ, khách quan và hợp lệ các nội dung được cổ đông nêu ra, bao gồm các nội dung liên quan đến: Quá trình tái cơ cấu tại TPS; Lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển trong 5 năm tới; Kế hoạch xóa lỗ lũy kế, Các đối tác tham gia phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Các định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh mới sau khi được cấp phép như: Phái sinh, chứng quyền... và TPS trên tinh thần luôn luôn xem xét các khía cạnh liên quan để phát triển nhanh chóng và bền vững.

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Sau thời gian trao đổi, thảo luận và giải đáp các câu hỏi của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng cách đưa Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

2.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- 2.4. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.5. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VietLand) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của TPS với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.6. Thông qua Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT về việc chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.7. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT về toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 439,6 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2020 với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.8. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ VNĐ với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.9. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi theo phương thức phát hành riêng lẻ với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- 2.10.** Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định trong trường hợp giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.11.** Thông qua Tờ trình số 08/2020/TT-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết với các Cơ quan có thẩm quyền để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.12.** Thông qua Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT về chủ trương và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh sản phẩm chứng quyền với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.13.** Thông qua Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.14.** Thông qua Tờ trình số 11/2020/TT-HĐQT về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.
- 2.15.** Thông qua Tờ trình số 12/2020/TT-HĐQT về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết như sau:
- Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;
- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

2.16. Thông qua Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Ngôn (TV BKS) theo đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Trung (TV BKS) theo đơn từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

IV. BẦU CỬ

1. Biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh (Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu) trình bày Quy chế Bầu cử trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu tán thành là **35.754.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**;

Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát được giới thiệu

- Bà Võ Thị Xuân Lan
- Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo

3. Bầu cử

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

4. Công bố kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh (Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu) công bố Kết quả bầu cử trước Đại hội. Theo đó, danh sách các ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- **Bà Võ Thị Xuân Lan**

Với số phiếu bầu là **35.754.700** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu.

- **Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm**

Với số phiếu bầu là **35.754.700** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu.

V. **THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHDCĐ. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với Biên bản họp và Nghị quyết ĐHDCĐ tỷ lệ tán thành: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (TPS) kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA

CHỦ TỌA 



ĐỖ ANH TÚ

