

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số: 296/2020/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 25 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
Mã chứng khoán: 068
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028-39143588
Fax: 028-39143209
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc
Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028-39143588
Fax: 028-39142031
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Bảo và bầu thành viên HĐQT mới: ông Lê Phạm Ngọc Phương và ông Nguyễn Lân Trung Anh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Người đại diện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/06/2020 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế	693.180.577.268
- Lợi nhuận đã thực hiện	670.242.658.410
- Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	22.937.918.858
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	33.512.132.921
Trích Quỹ dự phòng tài chính	33.512.132.921
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019	626.156.311.426
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại	637.077.749.611
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	1.263.234.061.037
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 15% trên vốn điều lệ 1.644 tỷ đồng	246.600.000.000
Lợi nhuận còn giữ lại	1.016.634.061.037
<i>Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại</i>	955.823.825.444
<i>Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại</i>	60.810.235.593

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	+/- so với 2019	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	1.540.944	1.390.000	(150.944)	(9,8%)
2	Tổng chi phí	685.937	840.000	154.063	22,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	855.007	550.000	(305.007)	(35,7%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10 - 15%.			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7: Thông qua Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, thù lao của Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2020 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2020

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

III. NỘI DUNG THỨ 2: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Ban Tổng Giám đốc không nhận thưởng trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8: Thông qua bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

I. BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: toàn bộ cổ phiếu quỹ đã được Công ty mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP (tính đến thời điểm gần nhất)
- Giá bán: 12.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

II. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Một trong những nguyên tắc hoạt động của VCSC - “Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là con người”, VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông

thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.644.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.200.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 12.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2020
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.656.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV và bán cổ phiếu quỹ dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

IV. NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

V. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

VI. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ. Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

VII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,85%

Số cổ phần biểu quyết nêu trên đã loại trừ quyền biểu quyết của người có liên quan là cán bộ công nhân viên của Công ty.

Điều 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 10: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 11: Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,45%

Điều 12: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,86%

Điều 13: Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,45%

Điều 14: Thông qua nội dung miễn chào mua công khai như sau:

Tô Hải (căn cước công dân số 034073008380 cấp ngày 09/07/2019 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) đến ba mươi lăm phần trăm (35%) cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 93,20%

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 – ông Trương Ngọc Hoài Phương

Tỷ lệ trúng cử của ông Trương Ngọc Hoài Phương là 95,41%

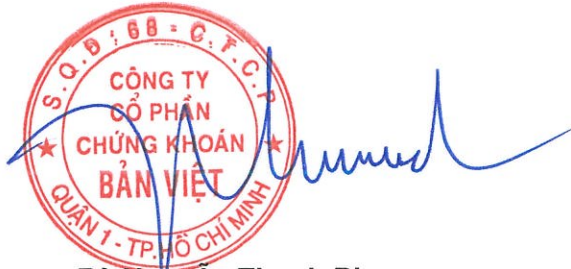
Điều 16: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 – ông Nguyễn Lân Trung Anh và ông Lê Phạm Ngọc Phương

Tỷ lệ trúng cử của ông Nguyễn Lân Trung Anh là 97,43%

Tỷ lệ trúng cử của ông Lê Phạm Ngọc Phương là 93,12%

Điều 17: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



Bà Nguyễn Thanh Phượng
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị