



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**  
Trụ sở chính: Khu Văn phòng, số 65 phố Cảm Hội,  
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp  
ngày 08/12/2015

Số: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 24/6/2020, tại Khu Văn phòng, số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“**Công ty**”) (sau đây gọi là **Đại hội**), cụ thể như sau:

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 97.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chứng khoán VPS.

### **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

#### **I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 06 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 97.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 97.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 06 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội có mặt: 06 người, đại diện cho 97.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán VPS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

#### **II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



2. Thư ký Đại hội: bà Kiều Thanh Hà – Trợ lý Ban Tổng giám đốc.

### III. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

**Vấn đề thứ nhất:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận về việc ban hành “Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi” Công ty cổ phần chứng khoán VPS, cụ thể như sau:

#### 1. Sứ mệnh của VPS:

Chúng tôi mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư, tài chính & tiêu dùng, nhằm mang lại những giá trị vượt trội & bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

#### 2. Tầm nhìn của VPS:

Là Công ty được ngưỡng mộ nhất vì sự sáng tạo & am hiểu khách hàng.

#### 3. Giá trị cốt lõi của VPS:

- **Liêm chính:** Chúng tôi đề cao đạo đức, sự trung thực và minh bạch trong mọi suy nghĩ và hành động.
- **Khách hàng là trung tâm:** Khách hàng chính là người dẫn đường đích thực và nguồn cảm hứng xuyên suốt hành trình cũng như từng bước đi của chúng tôi.
- **Sáng tạo:** Ngày hôm nay của chúng tôi luôn bắt đầu bằng sự khao khát vượt lên trên giá trị của ngày hôm qua cùng sự tiên phong tạo ra giá trị đột phá cho ngày mai
- **Tạo ra kết quả tốt nhất:** Mọi suy nghĩ và hành động của chúng tôi đều nhằm mang lại kết quả tốt nhất.
- **Vi cộng đồng:** Chúng tôi thấu hiểu để sẻ chia trách nhiệm và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**Vấn đề thứ hai:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận việc giao và ủy quyền cho HĐQT, tại từng thời điểm, xem xét và quyết định việc sửa đổi/ điều chỉnh và bổ sung các nội dung có liên quan đến “Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi” Công ty cổ phần chứng khoán VPS như đề cập nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của VPS.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Kiều Thanh Hà**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Lâm Dũng**

