

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UB-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được tổ chức từ 14h00' đến 16h30' ngày 30/6/2020 tại Hội trường Tầng 8, Toà nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019;
- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2019;
- Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2019 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh, chào bán chứng quyền có bảo đảm;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
- Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước ĐHĐCĐ, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết được thông qua.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp:



Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc Ban Pháp chế & KSNB đã thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 208.520.929 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho 150.021.250 cổ phần, chiếm 72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ gồm:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Hiền - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Quyền Tổng giám đốc - Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Phạm Lê Nhật Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn Chủ tịch
- Bà Hoàng Thúy Nga - Trưởng BKS - Thành viên đoàn Chủ tịch

3. Thư ký ĐHĐCĐ:

Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc Ban pháp chế & KSNB làm Thư ký ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Thư ký ĐHĐCĐ như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ.

4. Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ:

Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ được Chủ tọa Đại hội đề cử bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thanh Hiếu – Trưởng ban
- Bà Cao Thị Nhân – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Vân – Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ.

5. Thông qua nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ như sau:

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ (đính kèm văn bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ:

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ.

7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh trình – Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Bà Hoàng Thúy Nga - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS 2019.
- Bà Vũ Nam Hương - Giám đốc Tài chính, thừa Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung về BCTC năm 2019 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh, chào bán chứng quyền có bảo đảm.
- Ông Điều Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban Pháp chế & KSNB, thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

8. Các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông đã có nhiều câu hỏi và trao đổi liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty, gồm: (i) chiến lược của VNDIRECT đối với các Dịch vụ quản lý tài sản, (ii) định hướng phát triển dịch vụ chứng khoán trong điều kiện thị trường hiện nay cùng với các thay đổi của Luật chứng khoán trong thời gian tới, (iii) định hướng hoạt động của VNDIRECT đối với thị trường chứng khoán trong 20 năm tới, (iv) tính khả thi của kế hoạch kinh doanh mà VNDIRECT đặt ra, (v) kế hoạch sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2020, (vi) Công ty đang và sẽ làm gì để mang lại lợi ích cho Nhà đầu tư chứng khoán Việt nam.

Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương và Quyền Tổng giám đốc Đỗ Ngọc Quỳnh đã trả lời đầy đủ đối với các câu hỏi và cũng đã có các trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan tới các vấn đề mà các cổ đông đặt câu hỏi nêu trên.

9. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình trước ĐHĐCĐ, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề nêu tại các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐHĐCĐ đã thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020

ĐHĐCĐ đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

ĐHĐCĐ đã thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

11. Thông qua phương việc chào bán chứng quyền có bảo đảm

ĐHĐCĐ đã thông qua việc chào bán chứng quyền có đảm bảo theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàng Giang theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản này).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 150.021.250 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là ông Đỗ Ngọc Quỳnh, sinh ngày 02/09/1975, quốc tịch Việt nam, CMND số 001075005281 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư của Việt Nam cấp ngày 11/6/2015.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh đã được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu là 150.021.250 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐHĐCĐ

Biên bản này được Thư ký ĐHĐCĐ lập và đọc lại trước toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty kết thúc vào 16h30' cùng ngày.

Thư ký đại hội

(Đã ký)

Điêu Ngọc Tuấn

Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Phạm Minh Hương