

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng khoán Việt Tín;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 27 tháng 04 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín tại : 40 Phan Bội Châu (“**Công ty**”), Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty tổ chức cuộc họp thường niên do ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, chủ trì.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: 08 cổ đông nắm giữ 13.800.000 cổ phần phổ thông tương đương 100% vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 04 cổ đông nắm giữ 12.227.600 cổ phần phổ thông tương đương 88,606% vốn điều lệ Công ty

a) Danh sách cổ đông dự họp

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Đất Việt Nam – đại diện: ông Nguyen Ronald Anh Dat	3.480.000	34.800.000.000	25,217%
2	Bà Hoàng Ngân Hà	6.859.400	68.594.000.000	49,706%
3	Công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Tín – đại diện: ông Nguyen Ronald Anh Dat	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
4	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	535.800	5.358.000	3,883%

b) Bầu chủ tọa thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội: Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt – chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thư ký: Bà Hoàng Ngân Hà

c) Bầu Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp, Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí cầu ông/bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Thu Hằng: Thành viên Ban kiểm phiếu

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, ông Ronald Ronald Nguyễn Anh Đạt tuyên bố công ty đã gửi thông báo mời họp và các tài liệu cần thiết cho các cổ đông của công ty. Tuy nhiên, do bận việc nên các cổ đông nhỏ đã không tham dự cuộc họp. Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 cuộc họp vẫn được tiến hành hợp lệ với sự tham gia của 4 cổ đông Công ty đại diện 88,606% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc của Đại hội
2. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tọa cuộc họp, trình bày trước Đại hội các nội dung sau:
 - a. Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - b. Báo cáo tài chính hàng năm 2019;
 - c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
 - e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
 - g. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
3. Đại hội thảo luận. Các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung của chương trình họp.

IV. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu của Đại Hội đối với từng vấn đề:

1. Vấn đề 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt nêu một số vấn đề nổi bật có ảnh hưởng đến kinh tế và thị trường chứng khoán trong nước, trong đó nổi cộm nhất là các thiệt hại do dịch covid 19. Các nội dung chính ông Ronald Nguyễn Anh Đạt đưa ra bao gồm:

- Tuân thủ và kiểm soát chặt không để dịch bệnh lây lan trong công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu tiếp thị, tiếp cận các doanh nghiệp đề tư vấn cổ phần hóa, tư vấn M&A;
- Phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ trong thanh toán và giao dịch kết nối với ngân hàng để phục vụ nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 1:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.227.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- Số phiếu biểu quyết phản đối: **0** phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu.

2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động

Nội dung	Năm 2019	Năm 2018	Biến động (%)
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	690,741,059	1,760,918,855	(61.77)
Chi phí hoạt động	1,625,889,641	2,068,326,276	(20.57)
Doanh thu hoạt động tài chính	76,329,324	61,937,428	(8.3)
Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	221,482,829	757,101,112	(70.75)
Thu nhập khác và Chi phí khác	22,088,853	(88,377,351)	124.99
Lợi nhuận kế toán sau thuế	70.346.016	35.450.931	98.43

Bảng cân đối kế toán

Nội dung	Năm 2019	Năm 2018	Biến động (%)
Tổng tài sản	97.557,253,277	97.436.225.762	0.12
Vốn chủ sở hữu	95,869,860,759	95,799,514,743	0.04

Các chỉ tiêu tài chính

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán năm 2019

- + Khả năng thanh toán nhanh: 18.91 lần
- + Khả năng thanh toán hiện hành: 13.37 lần
- + Tài sản dài hạn/ tổng tài sản: 61,16 %
- + Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản: 38.84 %
- + Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn: 2.73
- + Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn: 97.27 %
- + ROE: 0.07%
- + EPS: 5 đồng/CP
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: 0.1
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: 0.0007
- + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 0.0007
- + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần: 0.043

Cơ cấu vốn năm 2019

- + Hệ số nợ / Tổng tài sản: 0.017
- + Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu: 0.17

Năng lực hoạt động năm 2019

- + Doanh thu thuần / Tổng tài sản: 0.02

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 2:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.227.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.227.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);

TỶ
ÂN
HỌ
TÍN
- TP

- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 4:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.227.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 5:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.227.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

6. Vấn đề 6: Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

Do tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua gặp nhiều khó khăn công ty hoạt động lãi ít nên không có kế hoạch cổ tức.

Các cổ đông tham dự đều nhất trí về vấn đề này.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 6:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành: **12.227.600** phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại phiên họp);
- o Số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu;
- o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Toàn thể các cổ đông dự họp đều nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết và Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành hai (06) bản, mỗi cổ đông dự họp giữ 01 (một) bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp thường niên năm 2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

THƯ KÝ

HOÀNG NGÂN HÀ

CHỦ TỌA



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

Các cổ đông Công ty dự họp đồng ý với nội dung Biên Bản

HOÀNG NGÂN HÀ

CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM



NGUYỄN RONALD ANH ĐẠT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN



NGUYỄN RONALD ANH ĐẠT

HOÀNG THỊ THU HẰNG