

Số: 09/2020/CBTT- VFS
V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 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 Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 18 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng 2020/2019
I	Tổng doanh thu	48.591	52.184	7%
1	Doanh thu Môi giới	9.831	10.323	5%
2	Doanh thu Dịch vụ	20.847	24.166	16%
3	Doanh thu tự doanh	4.655	3.000	-36%
4	Doanh thu tư vấn	2.340	3.024	29%
5	Lãi tiền gửi	6.711	7.367	10%
6	Doanh thu khác	4.205	4.303	2%
II	Tổng chi phí	37.228	42.434	14%



III	Lợi nhuận sau thuế	6.720	7.799	16%
------------	---------------------------	--------------	--------------	------------

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty chứng khoán theo danh sách năm 2020.

Điều 6. Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền cả năm 2019 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	82.166.672
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	338.666.688
3	Thù lao trưởng BKS	87.166.672
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	53.499.996
	Tổng cộng	561.500.028

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Nội dung	Số tiền cả năm 2020 (đồng)
1	Thù lao HĐQT	435.833.360
2	Thù lao BKS	150.000.000
	Tổng cộng	585.833.360

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2019	6.720.312.981
2	Trích lập các quỹ	470.421.909
a.	Trích Quỹ khen thưởng (3% LNST đã thực hiện năm 2019)	201.609.389
b.	Trích Quỹ phúc lợi (2% LNST đã thực hiện năm 2019)	134.406.260
c.	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (2% LNST đã thực hiện năm 2019)	134.406.260
3	Cổ tức năm 2019	0
4	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm	6.249.891.072

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2020.

Điều 7. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2020.

Điều 8. Thông qua nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VFS phương án phát hành trái phiếu trong năm 2020.

Điều 9. Thông qua nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT-VFS về kế hoạch tăng vốn trong năm 2020.

Điều 10. Thông qua nội dung tờ trình số 10/TTr-HĐQT-VFS về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi.

Điều 11. Thông qua nội dung tờ trình báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	160.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	50.000.000.000
Tổng cộng		210.000.000.000

2. Căn cứ vào thực tế, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán tiền mua Trái phiếu CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng	60.000.000.000
2	Thanh toán tiền mua Trái phiếu CTCP Bất động sản Quang Anh	60.000.000.000
3	Thanh toán tiền mua cổ phiếu CTCP Đầu tư Ngọc Thảo	10.000.000.000
4	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ	80.000.000.000
Tổng cộng		210.000.000.000

Điều 12. Thông qua nội dung đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

DHDCD ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện công việc, thủ tục và ký các văn bản để hoàn tất đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty.

Điều 13. Thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung công việc đã được DHDCD biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện

các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành).

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ANH THẮNG

Số: 01./2020/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD 100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2008, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 99/GPDC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/11/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 18/04/2020.
2. Địa điểm: Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **40.273.000 cổ phần**, chiếm **98,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **41.000.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Thanh Hiền** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **41.000.000 cổ phần**.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **40.273.000 cổ phần**, chiếm **98,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Phạm Thị Nga** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCD đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Trần Anh Thắng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Thư ký đại hội

- **Bà Phạm Thị Nga** – Thư ký đại hội

c. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Vũ Thanh Hiền** – Trưởng Ban

- **Bà Phạm Thị Bích Dung** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn trong năm 2020.

Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 11. Tờ trình báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019.

Nội dung 12. Tờ trình đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung 13. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Thắng – Chủ tọa trình bày các nội dung trình sau:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Thắng trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020.
- Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn trong năm 2020.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Tờ trình đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h45:

Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020
95% Đồng ý 5% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
95% Đồng ý 5% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
95% Đồng ý 5% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VFS phương án phát hành trái phiếu trong năm 2020

- | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | 95% Đồng ý | 5% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 9. | Thông qua nội dung tờ trình số 09/TTr-HDQT-VFS về kế hoạch tăng vốn trong năm 2020 | | |
| | 95% Đồng ý | 5% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 10. | Thông qua nội dung tờ trình số 10/TTr-HDQT-VFS về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi | | |
| | 95% Đồng ý | 5% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 11. | Thông qua nội dung tờ trình báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 | | |
| | 95% Đồng ý | 5% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 12. | Thông qua nội dung đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 13. | Thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | | |
| | 95% Đồng ý | 5% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà **Phạm Thị Nga** –Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ NGA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ANH THẮNG