



**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: ~~02~~/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 22/11/2021, 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 năm 2021 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 tại ngày 19/11/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

**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 6 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: 6 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: 6 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 số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty được phê duyệt theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021, Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 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 – Ban Trọ Lý
3. Trưởng Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thanh Nga - Phòng Kiểm soát nội bộ
4. Thành viên Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thắm – Phòng Kiểm soát nội bộ

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

**Vấn đề 1:** Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 2.200.057.000.000 đồng (*Hai nghìn hai trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng*) và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ("**Phương Án Phát Hành**"), chi tiết theo Phương Án Phát Hành đính kèm.

Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án phát hành.

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 2:** Thảo luận và thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết Phương Án Phát Hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Thực hiện việc xử lý số cổ phần không được chào bán hết;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phần và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;



- Các công việc khác có liên quan.

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**

