

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT  
117 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /2021/CV-VSC

Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK HN VÀ SGDK TP HCM

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT

Mã chứng khoán: VSC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03 số 117 Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0238 3837606

Fax: 0238 3588271

Người thực hiện công bố thông tin: ĐẶNG THÁI NGUYỄN

Địa chỉ: Tầng 03 số 117 Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0904 044789 - Fax: 0238 3588271

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chứng khoán Việt xin công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết Đại hội Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Việt năm 2021, đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn <https://vietsc.vn/tin-tuc/tin-noi-bo>

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.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi
- Lưu VP

**Tài liệu đính kèm:**

BB hợp ĐHCĐ 2021

NQ hợp ĐHCĐ 2021

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG THÁI NGUYỄN

Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT**

Hôm nay, ngày 23/04/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt đã tiến hành đại hội cổ đông năm 2021 tại Hội trường tầng 4 – Số 282 Đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1.1. Khai mạc và giới thiệu thành phần HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty**

Đại hội khai mạc vào hồi 14h, mở đầu Ban tổ chức giới thiệu sự có mặt của thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt:

- Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Thái Nguyên, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Trương Thị Kim Thư, TV HĐQT
- Ông Thái Doãn Sơn, Trưởng Ban kiểm soát

**1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội**

Ông Thái Doãn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt là: 10 người.
2. Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 10 người, chiếm tổng số: 3.750.000 cổ phần, trong đó 100% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt là: 0 người chiếm 0% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt.

**1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Bà Thái Thị Nga – Chủ tịch HĐQT Công ty với vai trò Chủ tọa đã trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như sau:



Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT

Hôm nay, ngày 23/04/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt đã tiến hành đại hội cổ đông năm 2021 tại Hội trường tầng 4 – Số 282 Đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1.1. Khai mạc và giới thiệu thành phần HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội khai mạc vào hồi 14h, mở đầu Ban tổ chức giới thiệu sự có mặt của thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt:

- Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Thái Nguyên, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Trương Thị Kim Thư, TV HĐQT
- Ông Thái Doãn Sơn, Trưởng Ban kiểm soát

##### 1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Thái Doãn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt là: 10 người.
2. Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 10 người, chiếm tổng số: 3.750.000 cổ phần, trong đó 100% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt là: 0 người chiếm 0% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt.

##### 1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Bà Thái Thị Nga – Chủ tịch HĐQT Công ty với vai trò Chủ tọa đã trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Bà Thái Thị Nga	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	Thành viên
3	Bà Trương Thị Kim Thư	TV HĐQT	Thành viên

**Ban thư ký:**

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Ông Nguyễn Duy Châu	Trưởng ban
2	Bà Hồ Hồng Vinh	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Bà Thái Thị Nga, Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

## PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

### 2.1 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Ông Đặng Thái Nguyên – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 với các nội dung đã nêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020.

- Tổng doanh thu hoạt động 2020: 5.549.733.673 đồng
- DTHĐTC 2020 : 64.205.954 đồng
- Tổng chi phí hoạt động năm 2020: 5.652.668.430 đồng
- CPQL CTCK 2020: 2.326.936.400 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: (2.373.474.081) đồng

- Về phương án phân chia lợi nhuận của năm 2021 theo điều lệ công ty, do năm 2020 không có lợi nhuận nên không có kế hoạch phân chia lợi nhuận.

- Về phương án chi trả cổ tức của năm 2021. Do KQKD năm 2020 không có lợi nhuận nên không có kế hoạch chi trả cổ tức.

### 2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Thái Doãn Sơn – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức kinh doanh hiệu



quả để mang lại mức doanh số ấn tượng cho công ty trong điều kiện khó khăn như

- Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, ổn định sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
- Có chính sách lương mềm hiệu quả giúp nhân viên trong công ty có tinh thần làm việc tốt hơn.
- Doanh số năm 2020 đạt được trong điều kiện thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn. Việc tích cực đổi mới hoàn toàn công nghệ thông tin nên tình hình HĐKD của công ty đã có chuyển biến tích cực hơn. HĐQT, Ban điều hành công ty xứng đáng được ghi nhận sự nỗ lực cao trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua.
- Ban lãnh đạo công ty cần liên tục triển khai nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới để đáp ứng được độ an toàn và chính xác và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán; thống kê báo cáo kịp thời số liệu lên các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

### 2.3 Kế hoạch hoạt động kinh doanh

Ông Đặng Thái Nguyên – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Tiếp tục triển khai Phát triển công nghệ phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới và giao dịch chứng khoán online, App... theo hướng phần mềm như một dịch vụ (Software As A Service). Sử dụng công nghệ mới nhất cho phát triển sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch chứng khoán trực tuyến.
- Tiếp tục triển khai Phát triển thêm các tính năng mới cho trang tin điện tử Website nhằm đáp ứng các nhu cầu cập nhật dữ liệu, thông tin mới nhất về tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước và thế giới. Thống kê giao dịch, truy vấn tài khoản, đặt lệnh giao dịch và ứng trước tiền bán và các dịch vụ hỗ trợ khác cho các nhà đầu tư.
- Kế hoạch doanh thu năm 2021 là 7.5 tỷ đồng.
- Báo cáo về việc rút thành công nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán trong tháng 1 năm 2021.
- Đề nghị nâng vốn điều lệ lên 337.500.000.000 đồng, bằng chữ: Ba trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng. Giao Tổng giám đốc trong năm 2021 tiến hành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định và trình tự của pháp luật về điều chỉnh tăng mới các nghiệp vụ chứng khoán tương đương vốn điều lệ theo các nội dung sau:
  - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
  - + Tự doanh chứng khoán.

- + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Đề nghị thông qua phương án giao tổng giám đốc công ty tổ chức thành lập Công ty quản lý quỹ đầu tư.

**2.6 Thành lập công ty Quản lý quỹ đầu tư:** Đại hội nhất trí giao cho HĐQT ra quyết định về việc thành lập Công ty Quản lý Quỹ theo phương án do Tổng giám đốc đệ trình.

**2.7 Đề nghị giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị Và Ban Kiểm soát:**

TT	NỘI DUNG	Số thành viên	Mức chi/tháng	Cộng năm
1	Chi thù lao các thành viên HĐQT	3	9.000.000	108.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT			42.000.000
3	Thù lao Ban kiểm soát	2	6.000.000	72.000.000

### PHẦN 3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KỶ HỌP ĐHCĐ 2021

Bà Thái Thị Nga, Chủ tọa Hội nghị, đề nghị Đại hội CHO biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2021.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2021 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, kinh phí hoạt động HĐQT, mức thù lao BKS nhiệm kỳ 2021.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%- Thông qua phương án



điều chỉnh nâng vốn điều lệ lên 337.500.000.000 đồng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc công ty trong năm 2021.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trương Thị Kim Thư

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Thái Doãn Sơn

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua kế hoạch thành lập Công ty quản lý quỹ:

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.

Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

#### PHẦN 4: BẦU CỬ

##### 4.1. Bầu cử nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

- Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Thái Thị Nga trình bày các tờ trình miễn nhiệm các chức danh:
- + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Kim Thư :  
Theo trình bày, từ tháng 12 năm 2020, bà Thư đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Việt nhiệm kỳ 2018-2023 do công việc cá nhân không thể đảm trách được chức danh này, Chủ tịch HĐQT quyết định sẽ thực hiện trình việc miễn nhiệm này tại kỳ họp ĐHCĐ Công ty gần nhất và cũng là để HĐQT có thời gian thu xếp chuẩn bị nhận sự giới thiệu để ĐHCĐ bầu thành viên mới thay thế. ĐHCĐ cũng đã nghe phát biểu tâm tư nguyện vọng của bà Trương Thị Kim Thư về việc xin từ nhiệm. Tại trình bày, bà Thái Thị Nga nêu rõ đề nghị ĐHCĐ biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Kim Thư nhiệm kỳ 2018-2023.
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát đối với ông Thái Doãn Sơn:



Theo tờ trình, HĐQT đã thu xếp để giới thiệu ông Thái Doãn Sơn để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT, do vậy đề xuất miễn nhiệm chức danh, chức vụ thành viên và là trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Sơn.

- Bà Thái Thị Nga thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình bầu thành viên HĐQT Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- + Bầu thành viên HĐQT: sau thời gian hiệp thương, HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách dự kiến nhân sự để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và đề nghị các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ tiến hành bầu. ĐHĐCĐ nhất trí danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Thái Doãn Sơn, ngoài ra không có nhân sự nào ứng cử và nhận đề cử tham gia. ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu kien bầu thành viên HĐQT , kết quả: 3.750.000 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100% chọn ông Thái Doãn Sơn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- + Bầu thành viên Ban kiểm soát: sau thời gian hiệp thương, HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách dự kiến nhân sự để ĐHĐCĐ bầu thành viên Ban kiểm soát và đề nghị các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ tiến hành bầu. ĐHĐCĐ nhất trí danh sách bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là bà Hồ Thị Vinh, ngoài ra không có nhân sự nào ứng cử và nhận đề cử tham gia. ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu kien bầu thành viên HĐQT , kết quả: 3.750.000 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100% chọn bà Hồ Thị Vinh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

#### 4.2. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới:

- ĐHĐCĐ đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp lần 1 năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát về phân công, phân nhiệm tại các cơ quan này, theo đó, danh sách nhân sự tại HĐQT và BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Thái Thị Nga	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
3	Thái Doãn Sơn	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Duy Châu	Trưởng ban kiểm soát
5	Bà Hồ Thị Vinh	Thành viên ban kiểm soát

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách và phân công phân nhiệm HĐQT và BKS
- + Thông qua danh sách phân công phân nhiệm HĐQT  
 Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.  
 Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%  
 Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
- + Thông qua danh sách phân công, phân nhiệm thành viên BKS  
 Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.  
 Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%  
 Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%



## PHẦN 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Duy Châu, thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bà Thái Thị Nga – Chủ tọa, xin biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- + Thông qua Biên bản kỳ họp:
  - Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.
  - Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
  - Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
- + Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021
  - Biểu quyết nhất trí: 3.750.000 biểu quyết, tỷ lệ : 100%.
  - Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
  - Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
- Bà Thái Thị Nga thay mặt chủ tọa đoàn kết luận thông qua toàn bộ nội dung kỳ họp và tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Việt năm 2021, kỳ họp kết thúc vào hồi 12h00 giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN DUY CHÂU

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT  
CHỦ TỊCH HĐQT



THÁI THỊ NGA

Vinh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Việt được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2009;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 23/04/2021 của Công ty CP Chứng khoán Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động 2020: 5.549.733.673 đồng
- DTHĐTC 2020 : 64.205.954 đồng
- Tổng chi phí hoạt động năm 2020: 5.652.668.430 đồng
- CPQL CTCK 2020: 2.326.936.400 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: (2.373.474.081) đồng

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tổng doanh thu: 7.5 tỷ đồng
2. Tổng chi phí: 6 tỷ đồng



3. Lợi nhuận trước thuế: 1.5 tỷ đồng
4. Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) ước: 400 đồng
5. Chi tiền lương và các khoản theo lương: 3.500.000.000, đồng
6. Phân phối lợi nhuận năm 2021 (sau khi trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định) như sau:

- 6.1. Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế.
- 6.2. Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế.
- 6.3. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế.
- 6.4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. Do KQHĐKD trong năm 2020 không có lãi, nên phương án trích lập các quỹ. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và khen thưởng:

- Tổng doanh thu hoạt động 2020: 5.549.733.673 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: (2.373.474.081) đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0%
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 0%
- Trích Quỹ dự phòng tài chính: 0%
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 0%

2. Phương án phân chia cổ tức: Không chia cổ tức của năm tài chính 2020.

**Điều 5:** Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2021 trong thời hạn theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải có trên 2 năm kinh nghiệm trong việc kiểm toán các công ty chứng khoán.

Các thành viên tham gia công tác kiểm toán phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán theo quy định của luật kiểm toán. .

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các Công ty chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết năm 2021 được UBCKNN chấp thuận/phê chuẩn.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	NỘI DUNG	Số thành viên	Mức chi/tháng	Tổng mức chi/năm
1	Chi thù lao các thành viên HĐQT	3	9.000.000	108.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT		42.000.000	42.000.000
3	Chi ban kiểm soát	2	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			222.000.000

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Giao cho Tổng giám đốc lập phương án tăng vốn điều lệ từ 37.500.000.000, đồng lên mức 337.500.000.000, đồng.
- Giao Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định và trình tự của pháp luật về triển khai các nghiệp vụ chứng khoán tương ứng với vốn điều lệ: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán

**Điều 8:** Giao Tổng giám đốc tiếp tục tiến hành triển khai đầu tư hệ thống phần mềm, các ứng dụng công nghệ thông tin mới phục vụ giao dịch chứng khoán, các sản phẩm cung cấp cho khách hàng và công tác quản trị điều hành công ty.

**Điều 9:** Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản Trị đối với Bà: Trương Thị Kim Thư.
2. Miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát đối với ông Thái Doãn Sơn
3. Bầu Ông Thái Doãn Sơn làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
4. Bầu bà Hồ Thị Vinh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
5. Thông qua phân nhiệm Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Thái Thị Nga	Chủ tịch
2	Ông Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch
3	Ông Thái Doãn Sơn	Thành viên

6. Thông qua phân nhiệm Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-202:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Duy Châu	Trưởng ban
2	Bà Hồ Hồng Vinh	Thành viên



**Điều 10:** Thông qua kế hoạch tham gia lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư: Giao HĐQT quyết định về việc thành lập Công ty Quản lý Quỹ theo phương án do Tổng giám đốc đệ trình.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website <http://viesc.vn> theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI THỊ NGA