

Số: 01/2021/APSC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**  
Tên viết tắt: APSC
- Giấy phép hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021.

**C. Địa điểm:** Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thế Ninh – Trưởng ban
- Ông Lương Cao Phong – Thành viên.

**E. Thành phần cổ đông tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):**

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 15h ngày 22/4/2021 là 4 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.847.180 cổ phần, tương ứng với 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 4 cổ đông, đại diện cho 2.034.080 cổ phần, chiếm 34,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền: 8 cổ đông, đại diện cho 3.813.100 cổ phần, chiếm 65,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

#### **F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

##### **1. Đoàn Chủ tịch**

**Ông Nguyễn Hoàng Nam** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

##### **2. Thư ký đại hội (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

**Bà Cao Thị Thu Hằng**

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

##### **3. Ban Kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Thế Ninh – Trưởng ban

- Ông Lương Cao Phong – Thành viên

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

#### **G. Diễn tiến đại hội**

1. Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước Đại hội theo đúng thời hạn quy định.

2. Thư ký đại hội mời đại diện đại diện Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đọc các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đọc Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020

- Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020

- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

3. Chủ tọa lần lượt trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

44  
CỘNG  
CỔ  
HỮN  
AL  
TƯ GI

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát
- Tờ trình về việc thuê dài hạn trả tiền một lần đối với bất động sản dùng làm Trụ sở chính.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### 4. Thảo luận tại ĐHĐCĐ.

#### 5. Biểu quyết và kiểm phiếu

Tính đến 16 giờ 15 phút, ngày 22/4/2021, tổng số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 4 người, đại diện cho 5.847.180 cổ phần, chiếm 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung Đại hội.

Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.

#### 6. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, nội dung đại hội. Kết quả như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020	5.847.180	100	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020	5.847.180	100	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2020	5.847.180	100	0	0	0	0
4	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	5.847.180	100	0	0	0	0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	5.847.180	100	0	0	0	0

6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	5.847.180	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021	5.847.180	100	0	0	0	0
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát	5.847.180	100	0	0	0	0
9	Tờ trình về việc thuê dài hạn trả tiền một lần đối với bất động sản dùng làm Trụ sở chính.	5.847.180	100	0	0	0	0
10	Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	5.847.180	100	0	0	0	0

#### H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2020.
4. Thông qua Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.
9. Thông qua Tờ trình về việc thuê dài hạn trả tiền một lần đối với bất động sản dùng làm Trụ sở chính.
10. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



- I. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Các nội dung trong Biên bản được 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết thông qua.
- J. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**CAO THỊ THU HẰNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**NGUYỄN HOÀNG NAM**

