

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH**

Số: 60/CV-VTS/2021

V/v: công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

80000000

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 7799

Fax: 028 3914 4511

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Thị Cẩm Viên Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 028 3914 7799 Ext: 126

Fax: 028 3914 4511

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

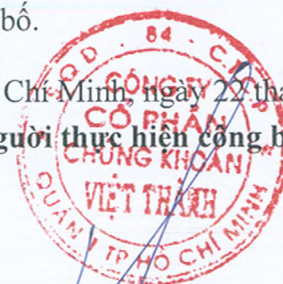
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (gửi văn bản đính kèm) và công bố trên website của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021/vi-VN/26/132716/75.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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với Kế hoạch	Năm 2020 so với năm 2019
Tổng tài sản	157,703,142,785		157,573,047,182		99.9%
Tài sản ngắn hạn	152,147,883,142		149,508,034,051		98.3%
Tài sản dài hạn	5,902,701,112		8,195,108,734		138.8%
Tổng nguồn vốn	157,703,142,785		157,573,047,182		99.9%
Tổng Nợ phải trả	1,507,694,887		1,912,205,579		126.8%
Vốn chủ sở hữu	156,542,889,367		155,790,937,206		99.5%
Doanh thu thuần	20,083,219,354		21,572,326,361		107.4%
Doanh thu Môi giới	8,504,126,259	9,900,000,000	8,816,582,318	89.1%	103.7%
Doanh thu khác	11,579,093,095	15,000,000,000	12,755,744,043	85%	110.2%
Lợi nhuận trước thuế	6,983,242,960	8,900,000,000	7,368,534,049	82.8%	105.5%
Lợi nhuận sau thuế	5,360,562,000		6,398,047,839		119.4%

❖ **Đánh giá chung:**

- Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2.91%, một thành tích đáng ghi nhận. Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch và phục hồi tốt nhất thế giới. Chỉ số VN Index đạt 1103.87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, tăng 14.9% so với thời điểm cuối năm 2019; chỉ số HNX Index tăng gần 119% so với thời điểm cuối quý I/2020 và tăng 98.1% so với cuối năm 2019.
- Thanh khoản của thị trường tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, giá trị giao dịch bình quân năm 2020 đạt trên 7,420 tỷ đồng/phiên, tăng 59.3% so với bình quân năm 2019. Số tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới năm 2020 đạt 393,659 tài khoản, tăng 94% so với năm 2019. Những sự bùng nổ trên đã góp phần vào tăng trưởng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và của VTS nói riêng. VTS cũng tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, kết quả thu được là Tổng doanh thu tăng 7.4% và lợi nhuận sau thuế tăng 19.4%. Chi tiết như sau:
 - Doanh thu Môi giới đạt 89.1% so với kế hoạch và bằng 103.7% so với tình hình thực hiện trong năm 2019.
 - Doanh thu khác đạt 85.0% so với kế hoạch và bằng 110.2% so với thực hiện trong năm 2019.
- Tổng kết, lợi nhuận trước thuế bằng 105.5% so với thực hiện năm 2019 và đạt 82.8% kế hoạch đề ra.
- Ngoài việc tiếp tục mở rộng dịch vụ ký quỹ nhằm tăng doanh thu khác, công ty còn mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng. Cụ thể, tổng số lượng tài khoản mở mới trong năm 2020 là 41 tài khoản.

Điều 2: Kế hoạch kinh doanh 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Tăng so với thực hiện 2020
Doanh thu Môi giới	9,697	10%
Doanh thu khác	13,287	4.16%
Lợi nhuận sau thuế	6,281	10%
Số lượng tài khoản	1,570	Tăng 200 tài khoản

❖ **Các biện pháp thực hiện:**

- Tiếp tục chiến lược tập trung đẩy mạnh dịch vụ môi giới và hoạt động chăm sóc khách hàng

nhằm gia tăng thị phần môi giới. Đồng thời mở rộng dịch vụ ký quỹ thông qua việc phát triển thêm các sản phẩm ký quỹ phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường.

- Đẩy mạnh hoạt động tự doanh nhằm gia tăng doanh thu của công ty thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán.
- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp bằng việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Mở rộng nguồn vốn kinh doanh bằng phương án tăng vốn điều lệ để tạo điều kiện bổ sung thêm nghiệp vụ mới nhằm phục vụ tốt khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ, tự doanh chứng khoán.

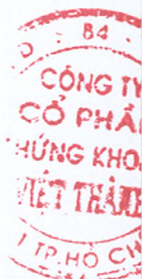
Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2020;
- Kiểm tra và rà soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội cổ đông, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình;
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Điều 4: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cho năm 2021

- Với trách nhiệm được giao, HDQT nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty đạt gần 21.5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là gần 7.4 tỷ đồng. Qua đó, HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng quý của năm 2021, nhằm tạo động lực cho HDQT điều hành công ty đạt được những kết quả tích cực hơn trong năm 2021.
- Tổng mức chi trả cho HDQT là 100,000,000 đồng/quý.
- Nguồn chi trả thù lao thành viên HDQT được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi và tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.
- Thù lao của HDQT nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào cuối mỗi quý. Các cá nhân có nghĩa vụ trích nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.



Điều 5: Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Tiếp tục thực hiện tăng Vốn điều lệ của Công ty bằng phương thức Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ-VTS/2020 ngày 17/01/2020.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất là Quý 4 năm 2021. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và giá chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông của Công ty.

Điều 6: Chi trả cổ tức năm 2020

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 3%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 300 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2020 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Quý 3 năm 2021.

Điều 7: Tái bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tranh tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 8: Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Duyên với chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/05/2021.
- Theo đề xuất của HĐQT, từ ngày 01/05/2021 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tuyết với các thông tin sau:

Sinh ngày: 12/09/1995

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 187437638

Ngày cấp: 10/03/2012

Nơi cấp: CA Nghệ An

Địa chỉ: 179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

- Giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

Điều 10: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 10.
- Lưu HCNS

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



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



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

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15,000,000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa. |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương: | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:



1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với Kế hoạch	Năm 2020 so với năm 2019
Tổng tài sản	157,703,142,785		157,573,047,182		99.9%
Tài sản ngắn hạn	152,147,883,142		149,508,034,051		98.3%
Tài sản dài hạn	5,902,701,112		8,195,108,734		138.8%
Tổng nguồn vốn	157,703,142,785		157,573,047,182		99.9%
Tổng Nợ phải trả	1,507,694,887		1,912,205,579		126.8%
Vốn chủ sở hữu	156,542,889,367		155,790,937,206		99.5%
Doanh thu thuần	20,083,219,354		21,572,326,361		107.4%
Doanh thu Môi giới	8,504,126,259	9,900,000,000	8,816,582,318	89.1%	103.7%
Doanh thu khác	11,579,093,095	15,000,000,000	12,755,744,043	85%	110.2%
Lợi nhuận trước thuế	6,983,242,960	8,900,000,000	7,368,534,049	82.8%	105.5%
Lợi nhuận sau thuế	5,360,562,000		6,398,047,839		119.4%

❖ Đánh giá chung:

- Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2.91%, một thành tích đáng ghi nhận. Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch và phục hồi tốt nhất thế giới. Chỉ số VN Index đạt 1103.87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, tăng 14.9% so với thời điểm cuối năm 2019; chỉ số HNX Index tăng gần 119% so với thời điểm cuối quý I/2020 và tăng 98.1% so với cuối năm 2019.
- Thanh khoản của thị trường tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, giá trị giao dịch bình quân năm 2020 đạt trên 7,420 tỷ đồng/phiên, tăng 59.3% so với bình quân năm 2019. Số tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới năm 2020 đạt 393,659 tài khoản, tăng 94% so với năm 2019. Những sự bùng nổ trên đã góp phần vào tăng trưởng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và của VTS nói riêng. VTS cũng tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, kết quả thu được là Tổng doanh thu tăng 7.4% và lợi nhuận sau thuế tăng 19.4%. Chi tiết như sau:

- Doanh thu Môi giới đạt 89.1% so với kế hoạch và bằng 103.7% so với tình hình thực hiện trong năm 2019.
- Doanh thu khác đạt 85.0% so với kế hoạch và bằng 110.2% so với thực hiện trong năm 2019.
- Tổng kết, lợi nhuận trước thuế bằng 105.5% so với thực hiện năm 2019 và đạt 82.8% kế hoạch đề ra.
- Ngoài việc tiếp tục mở rộng dịch vụ ký quỹ nhằm tăng doanh thu khác, công ty còn mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng. Cụ thể, tổng số lượng tài khoản mở mới trong năm 2020 là 41 tài khoản.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

2. Kế hoạch kinh doanh 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Tăng so với thực hiện 2020
Doanh thu Môi giới	9,697	10%
Doanh thu khác	13,287	4.16%
Lợi nhuận sau thuế	6,281	10%
Số lượng tài khoản	1,570	Tăng 200 tài khoản

❖ Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục chiến lược tập trung đẩy mạnh dịch vụ môi giới và hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng thị phần môi giới. Đồng thời mở rộng dịch vụ ký quỹ thông qua việc phát triển thêm các sản phẩm ký quỹ phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động tự doanh nhằm gia tăng doanh thu của công ty thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán.
- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp bằng việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Mở rộng nguồn vốn kinh doanh bằng phương án tăng vốn điều lệ để tạo điều kiện bổ sung thêm nghiệp vụ mới nhằm phục vụ tốt khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ, tự doanh chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau:
 - Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2020;
 - Kiểm tra và rà soát tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo;
 - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội cổ đông, họp của Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận về việc tuân thủ quy trình;
 - Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cho năm 2021

- Với trách nhiệm được giao, HĐQT nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty đạt gần 21.5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là gần 7.4 tỷ đồng. Qua đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng quý của năm 2021, nhằm tạo động lực cho HĐQT điều hành công ty đạt được những kết quả tích cực hơn trong năm 2021.
- Tổng mức chi trả cho HĐQT là 100,000,000 đồng/quý.
- Nguồn chi trả thù lao thành viên HĐQT được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi và tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.
- Thù lao của HĐQT nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào cuối mỗi quý. Các cá nhân có nghĩa vụ trích nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty cho năm 2021.

5. Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Tiếp tục thực hiện tăng Vốn điều lệ của Công ty bằng phương thức Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ-VTS/2020 ngày 17/01/2020.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất là Quý 4 năm 2021. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và giá chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty.

6. Chi trả cổ tức năm 2020

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 3%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 300 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2020 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Quý 3 năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2020.

7. Tái bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tranh tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc tái bổ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty.

8. Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Duyên với chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/05/2021.
- Theo đề xuất của HĐQT, từ ngày 01/05/2021 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tuyết với các thông tin sau:

Sinh ngày: 12/09/1995

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 187437638

Ngày cấp: 10/03/2012

Nơi cấp: CA Nghệ An

Địa chỉ: 179/16 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2021.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



HỒ THỊ DIỆP THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN