



Capital Insight
Client Innovation

Số/No.:22/2021/CBTT

Ngày 23 tháng 04 năm 2021/ April 23rd, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN/ *Ha Noi Stock Exchange*

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Name of Company: Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)

Mã chứng khoán/Securities code: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi

Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Trần Thị Hồng Nhung

Điện thoại/Telephone: 028.62992099 (ext: 2240)

Fax: 028.62992088

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

Type of information disclosure: 24h 72h Irregular On Demand Periodic

Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed:*

-Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên số 02/2021/NQ-ĐHCĐ thông qua/Resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2021/NQ-ĐHCĐ approved:

1. Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm 2020/ *The AGM approved the 2020 Executive Board report*
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020/ *The AGM approved the 2020 Board of Directors ("BoD") report*
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020/ *The AGM approved the 2020 Supervisory Board ("SB") report*
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020/ *The AGM approved the 2020 Financial report for 2020 and Report on use of capital from stock issuance results for 2020*
5. Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau/ *The AGM approved the 2020 business distribution plan as follows:*

STT/No	Chỉ tiêu/ Items	Năm/Year 2020 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân/ <i>Undistributed realized profit</i>	166.567.502.990
2	Trích lập các quỹ/ <i>Appropriation to Equity Funds</i>	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)/ <i>Supplementary capital Reserve (5% of profit after tax)</i>	11.405.977.887



Capital Insight
Client Innovation

	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)/ <i>Compulsory reserve fund (5% of profit after tax)</i>	11.405.977.887
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)/ <i>Welfare & Reward Fund (5% of profit after tax)</i>	11.405.977.887
3	Trả cổ tức 2020/ <i>2020 dividend</i> : - Trả bằng tiền mặt: 6%/ <i>6 % of cash</i> - Trả bằng cổ phiếu: 7.4%/ <i>7.4 % of stock dividend</i>	58.941.104.400 72.694.028.760
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)/ <i>Retained profit (4)=(1)-(2)-(3)</i>	714.436.169

6. Thông qua Kế hoạch/chỉ tiêu kinh doanh 2021 như sau/ *The AGM approved the 2021 business plan and profit distribution plan as follows:*

1) Kế hoạch kinh doanh năm 2021/ *2021 Business Plan:*

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 251 (hai trăm năm mươi một) tỷ đồng/ *Profit after tax: VND 251 billion (two hundred fifty-one billion dong)*

2) Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021/ *Advanced Payment of 2021 dividends:*

-Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ/ *On the basis of 2021 business plan mentioned above and on the actual business results of the Company, the AGM authorizes the BoD to pay cash dividend and/or stock dividend in 2021 that does not exceed 10% of charter capital.*

-Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật/ *In the case of a stock dividend, AGM authorizes the BoD to decide the issuance plan, the registration of depository and listing for all new shares to be issued successfully and other matters related to the share issuance in accordance with the Law.*

-Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện/ *Time of execution: the AGM authorizes the BoD to select the appropriate time to execute based on the actual business results.*

7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021/ *Approve the Proposal for the 2021 Annual GMS on the selection of auditing firms for the fiscal year 2021.*

8. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty/ *Approve internal regulations on corporate governance.*

9. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Approve the regulations of the Board of Directors.*

10. Thông qua phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *Approve the regulations of the Supervisory Board.*



Capital Insight
Client Innovation

11. Thông qua thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát/ *The AGM approved the 2021 remuneration and operation funds for members of the Board of Directors & Supervisory Board as follows:*

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2020/ *The Board of Directors of Thien Viet Securities Corporation respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration for the activities of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2020:*

- 1) Quỹ hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021: không quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)/ *2021 remuneration and operation fund for the BoD: Not exceeding VND 2,000,000,000 (Two billion dong).*
- 2) Quỹ hoạt động và thù lao của của Ban Kiểm Soát năm 2021: không quá 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng)/ *2021 remuneration and operation fund for Supervisory Board: Not exceeding VND 300,000,000 (Three hundred million dong).*

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và vay vốn/ *Approve authorization for the Board of Directors to invest and borrow capital:*

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau/ *The Board of Directors of Thien Viet Securities Company proposes the General Meeting of Shareholders to consider and approve the authorization for the Board of Directors to decide and implement some issues within the authority of the GMS as follows:*

- 1) Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư chứng khoán và/hoặc giấy tờ có giá bao gồm nhưng không hạn chế trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, với các thông tin cụ thể như sau/ *Decide, implement and approve decisions on securities investment and / or valuable papers including but not limited to bonds, term deposits, certificates of deposit and other valuable papers whose value is equal to or greater than 35% of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company, without notice to or approval from the General Meeting of Shareholders, combining with specific information as follows:*
 - Tổ chức phát hành: các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các ngân hàng TMCP đang niêm yết trên thị trường chứng khoán/ *Issuing organizations: state owned or equity banks, joint stock commercial banks listed on the stock market;*
 - Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng/ *Interest rate: Not lower than the corresponding term interest rate as regulated by the bank.*
- 2) Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều

1103
:ÔNG
Ổ P
NG I
IÊN
'H -

lệ/ *Decide, execute and approve contracts and transactions with a value equal to or greater than 35% of the total value of corporate assets recorded in the latest financial statements of the Company, without notice to or accept approval from the GMS, including the case with the related person in accordance with the Law on Enterprises and the Charter.*

- 3) Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông/ *Decide, implement and approve a loan with a maximum limit of 5 times the equity as recorded in the latest financial statement of the Company from credit institutions or raising capital from other sources including but not limited to the issuance of corporate bonds in the form of convertible bonds into shares or non-convertible to supplement the operating capital of the Company, without notice to or approval from the GMS.*

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau/ *The AGM approved the 2020 stock dividend and bonus share issuance plan for existing shareholders as follows:*

- 1) Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9% (100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu), trong đó/ *Issuance ratio: 9% (9 new shares for every 100 shares), of which:*
 - a. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: 7.4% (100 cổ phiếu được nhận thêm 7.4 cổ phiếu)/ *7.4% is 2020 stock dividend (7.4 new shares for every 100 shares).*
 - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.6% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 1.6 cổ phiếu)/ *Issuing shares to increase share capital from owner's equity: 1.6% (100 shares will receive 1.6 shares)*
- 2) Nguồn vốn/ *Sources of capital:*
 - a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 7.4% cho cổ đông hiện hữu/ *Undistributed profit: for stock dividends issuance of 7.4%;*
 - b. Quỹ thặng dư vốn cổ phần để phát hành tỷ lệ 1.6% cho cổ đông hiện hữu/ *Share premium: for bonus share issuance of 1.6%;*
- 3) Đối tượng phát hành/ *Recipients:* cổ đông hiện hữu/ *Existing shareholders*
- 4) Thời gian thực hiện/ *Execution period:* Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước/ *in 2021, upon receipt of SSC's approval*
- 5) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ *Execution of fractional shares:* Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ/ *The number of shares to be received by each shareholder shall be rounded down to the nearest whole number, fractional shares (if any) will be omitted.*
- 6) Hạn chế chuyển nhượng/ *Transfer restrictions:* Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng/ *The new shares will not be subject to transfer restriction.*
- 7) Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ



Capital Insight
Client Innovation

phần phát hành thành công/ *Approving the chartered capital increase and charter amendment based on the number of shares issued successfully and authorizing the BoD to amend Company's Charter accordingly.*

- 8) Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật/ *Depository registration and listing for all new shares in accordance with the Law.*
- 9) Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau/ *Authorizing the BoD to make the following decisions:*
- Quyết định thời gian thực hiện/ *Execution period*
 - Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật/ *Amendment of procedures and application for the issuance plan in accordance with State Securities Commission's requirement (if any) and/or legal regulation.*
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật/ *Other decisions related to the issuance and registration for depository and listing for all new shares in accordance with the Law.*

14. Không thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX/ *Not approve the plan to transfer shares of the Company from HOSE to HNX.*

-Biên bản họp ĐHCĐ thường niên số 02/2021/BB-ĐHCĐ/ *Meeting minute of 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2021/BB-ĐHCĐ*

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://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on April 23rd 2021 :<https://www.tvs.vn/en/investor-relation>

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.

We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information



Trần Thị Hồng Nhung
Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager

TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt được tổ chức ngày 23/4/2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm 2020

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020

Điều 5: Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu/ Items	Năm 2020 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân	166.567.502.990
2	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	11.405.977.887
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	11.405.977.887
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	11.405.977.887
3	Trả cổ tức 2020:	58.941.104.400
	- Trả bằng tiền mặt: 6%	72.694.028.760
	- Trả bằng cổ phiếu: 7.4%	
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)	714.436.169



Điều 6: Thông qua Kế hoạch/chỉ tiêu kinh doanh 2021 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 251 (hai trăm năm mươi một) tỷ

2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021:

-Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

-Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật

-Thời gian thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Điều 7: Lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2021

Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021.

Điều 8: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 11: Thông qua thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Quỹ hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021: không quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

2. Quỹ hoạt động và thù lao của của Ban Kiểm Soát năm 2021: không quá 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng).

Điều 12: Thông qua ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và vay vốn:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư chứng khoán và/hoặc giấy tờ có giá bao gồm nhưng không hạn chế trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, với các thông tin cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các ngân hàng TMCP đang niêm yết trên thị trường chứng khoán;
- Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng.

2. Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

3. Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động

vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9% (100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu), trong đó:
 - a. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: 7.4% (100 cổ phiếu được nhận thêm 7.4 cổ phiếu)
 - b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.6% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 1.6 cổ phiếu)
2. Nguồn vốn:
 - a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 7.4% cho cổ đông hiện hữu;
 - b. Quỹ thặng dư vốn cổ phần để phát hành tỷ lệ 1.6% cho cổ đông hiện hữu;
3. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu/ *Existing shareholders*
4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước
5. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
8. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
 - Quyết định thời gian thực hiện;
 - Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật;
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 14: Không thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN TRUNG HÀ



Số: 02/2021/BB-HĐCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ĐHĐCD)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN THIÊN VIỆT

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32484820

Fax: 024.32484821

Thời gian tiến hành đại hội: bắt đầu từ 10h ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm diễn ra đại hội: Legacy Yên Tử - Mgallery, Xã Yên Thượng Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

B. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Đỗ Việt Hùng thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 1.281 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2021), đại diện cho 98.235.174 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: cổ đông, đại diện cho số cổ phần là: 36 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương đương 78.51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng cổ đông tham dự trên 50%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

C. Thủ tục khai mạc đại hội

Giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại Hội:

- Chủ tọa Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng các thành viên
- Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội cử:

- Ông Cao Phạm Hoàng Long làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Quang Minh, làm trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lại Hải Hoa – thành viên

- Bà Nguyễn Hải Phượng – thành viên

Thành phần thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí phê duyệt.

Chương trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung của đại hội gồm những nội dung sau:

1. Các báo cáo:
 - Báo cáo Ban điều hành năm 2020
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
 - Báo cáo tài chính 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020
2. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Thông qua Kế hoạch/chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2021
 - Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Thông qua thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (7,4%) và cổ phiếu thưởng (1,6%)
 - Thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% chương trình và nội dung đại hội như trên.

D. Nội dung cuộc họp

I. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện BĐH, trình bày Báo cáo của Ban điều hành năm 2020 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
2. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
3. Ông Đỗ Việt Hùng, đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2020 (Xem tài liệu đính kèm Đại hội).
4. Bà Nguyễn Thanh Thảo đại diện cho HĐQT, trình bày Báo cáo tài chính 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020

II. Các tờ trình cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:

Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày các tờ trình (Xem tài liệu đính kèm Đại hội)

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua Kế hoạch/chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2021
- Thông qua tổ chức kiểm toán năm 2021
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (7,4%) và cổ phiếu thưởng (1,6%)
- Thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX

E. Thảo luận và đề xuất của cổ đông:

Câu 1: Cổ phiếu TVS đã có thanh khoản tuy nhiên số lượng cổ phiếu lưu hành (free floating) giao dịch còn ít, do vậy TVS trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng thêm thanh khoản, đồng thời công ty giữ lại tiền để tái đầu tư

Bà Bùi Thị Kim Oanh trả lời: với tỷ lệ trả cổ tức ở mức 15% với 9% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt thì nhà đầu tư vừa có cổ phiếu để nắm giữ hoặc giao dịch trên thị trường và tiền mặt để sử dụng.

Ông Nguyễn Trung Hà-chủ tịch HĐQT trả lời: HĐQT đánh giá vẫn có một phần cổ đông muốn nhận cổ phiếu bằng tiền mặt nên giữ cách chia cổ tức theo truyền thống bằng tiền và cổ phiếu. Tuy nhiên, các cổ đông vẫn có quyền biểu quyết lại về cách chia cổ tức như trong phiếu biểu quyết.

Câu 2: Một cổ đông khác hỏi về số liệu kết quả kinh doanh của công ty quý I-2021

Bà Nguyễn Thanh Thảo-Tổng Giám Đốc trả lời: Công ty đã công bố thông tin báo cáo tài chính riêng quý 1 trên website. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 140 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh này là rất khả quan và thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong năm nay.

F. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Báo cáo của Ban điều hành năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36 , đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý 36 , đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý 36 , đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý 36 , đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau

Nội dung:

STT	Chỉ tiêu/ Items	Năm 2020 (VND)
1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân	166.567.502.990
2	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	11.405.977.887
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	11.405.977.887
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	11.405.977.887
3	Trả cổ tức 2020:	58.941.104.400
	- Trả bằng tiền mặt: 6%	72.694.028.760
	- Trả bằng cổ phiếu: 7.4%	
4	Tổng lợi nhuận giữ lại (4)= (1)-(2)-(3)	714.436.169

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Kế hoạch/chỉ tiêu kinh doanh 2021 như sau:

6.1 Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021: **251 tỷ đồng** (Hai trăm năm mươi một)

6.2 Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020:

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như trên và căn cứ vào tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành, việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công và vấn đề khác liên quan cho việc phát hành theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho TVS theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Thông qua thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Nội dung:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Quỹ hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021: không quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

2. Quỹ hoạt động và thù lao của của Ban Kiểm Soát năm 2021: không quá 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và vay vốn:

Nội dung:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư và/hoặc bán sản phẩm đầu tư tài chính bao gồm nhưng không hạn chế trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, với các thông tin cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: các ngân hàng thuộc sở hữu hoặc có vốn cổ phần nhà nước, các ngân hàng TMCP đang niêm yết trên thị trường chứng khoán;;

- Lãi suất: Không thấp hơn lãi suất kỳ hạn tương ứng theo quy định của Ngân hàng.

2. Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

3. Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 5 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 36, đại diện cho 77.125.771 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Nội dung:

1. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9% (100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu), trong đó:

0124
TY
ÁN
IOÁN
ÉT
HÀ

- a. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: 7.4% (100 cổ phiếu được nhận thêm 7.4 cổ phiếu)
- b. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.6% (100 cổ phiếu được nhận hưởng 1.6 cổ phiếu)
2. Nguồn vốn:
- a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 7.4% cho cổ đông hiện hữu;
- b. Quỹ thặng dư vốn cổ phần để phát hành tỷ lệ 1.6% cho cổ đông hiện hữu;
3. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu/ Existing shareholders
4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước
5. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
8. Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:

-Quyết định thời gian thực hiện;

-Quyết định điều chỉnh thủ tục hồ sơ của phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và/hoặc cho mục đích tuân thủ pháp luật;

-Quyết định các vấn đề khác liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 35, đại diện cho 44.812.812 cổ phần, tương ứng 61.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 1, đại diện cho 29.312.959 cổ phần, tương ứng 38.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 17, đại diện cho 36.296.918 cổ phần, tương ứng 47.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 19, đại diện cho 40.828.853 cổ phần, tương ứng 52.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



G. Kết thúc

- Ông Cao Phạm Hoàng Long đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đề Đại hội thông qua.
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.



Thư ký cuộc họp

Cao Phạm Hoàng Long