

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC  
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:*

Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 2021/ *Correction of the content of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Thien Viet Securities Joint Stock Company 2021:*

-Nội dung trước khi đính chính/ *Contents before correction:*

**14. Thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNN/  
Proposal on transaction changes for shares of TVS to HNX**

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

- 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/ *Total "Agree" voting ballots: 17, representing 36,296,918 shares, accounting for 47.06% of total voting shares at the meeting.*
- 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/ *Total "Disagree" voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.*
- 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/ *Abstention: 19, representing 40,828,853 shares, accounting for 52.94% of total voting shares at the meeting.*

-Nội dung sau khi đính chính/ *Contents after correction:*

**14. Thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ HOSE sang HNX/  
Proposal on transaction changes for shares of TVS to HNX**

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

- 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/ *Total "Agree" voting ballots: 17, representing 36,296,918 shares, accounting for 47.06% of total voting shares at the meeting.*



- Tổng số phiếu không đồng ý là 19, đại diện cho 40.828.853 cổ phần, tương ứng 52.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total “Disagree” voting ballots: 19, representing 40,828,853 shares, accounting for 52.94% of total voting shares at the meeting.
- 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/ Abstention: 0 , representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares at the meeting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on April 26<sup>th</sup> 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



Số: 02/2021/BB-HĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ĐHĐCĐ)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 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 9h 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: 36 cổ đông, 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 BDH, 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 giao dịch (free floating) 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 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.

##### **3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 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.

##### **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 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.

**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:

196-  
DÁN  
CHỮT  
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 19, đại diện cho 40.828.853 cổ phần, tương ứng 52.94% 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

**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.



**Nguyễn Trung Hà**

*Thư ký cuộc họp*

**Cao Phạm Hoàng Long**