



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**  
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,  
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép TL&HD số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp  
ngày 08/12/2015

Số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công Ty chứng khoán;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCK cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty cổ phần chứng khoán VPS số 04/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị VPS (Phụ lục 01 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc (Phụ lục 2 đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản hợp nhất	Đồng	16.052.326.153.716
Doanh thu hợp nhất	Đồng	4.008.897.852.011
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	624.516.803.376
<i>Lợi nhuận đã thực hiện</i>	Đồng	613.674.717.539
<i>Lợi nhuận chưa thực hiện</i>	Đồng	10.842.085.837
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	502.596.483.643

Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	391.754.397.806
Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	10.842.085.837

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của VPS với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	1.000.000.000.000

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS</b>		502.596.483.643
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		10.842.085.837
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS</b>		491.754.397.806
<b>4</b>	<b>Tổng trích lập các quỹ theo quy định</b>		49.175.439.780
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	24.587.719.890
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	24.587.719.890
<b>5=3-4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau trích quỹ còn được phân phối</b>		453.421.043.863
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
<b>7=5-6</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối</b>		301.621.043.863

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020 của VPS.

**Điều 6.** Thông qua phương án chia cổ tức đối với 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 30.000.000.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

**Điều 7.** Thông qua phương án chia cổ tức đối với 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
2. Mức thưởng: Không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
3. Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
4. Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
5. Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

**Điều 8.** Không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của VPS.

**Điều 9.** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là 404.000.000 đồng.

**Điều 10.** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPS.

**Điều 11.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHCĐ VPS có quyết định khác.

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2021 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

**Điều 13.** Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.

**Điều 14.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 22.2 (xiii) Điều 22 Điều lệ Công ty.

**Điều 15.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “Công Ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công Ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những

người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 22.2 xiv Điều 22 Điều lệ Công ty.

**Điều 16.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các nội dung mới của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Luật Chứng Khoán năm 2019.

**Điều 17.** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17.2;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

