

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 2021

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian: từ 14 giờ 30 phút ngày 27/04/2021.

Vào hồi 14h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Phòng họp tầng 12, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM; Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“**TVSI**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Mai Thị Hồng – Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành

- Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên BDH.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Trần Việt Đức – Thành viên HĐQT.
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Tạ Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Thị Linh – Giám đốc Khối dịch vụ ngân hàng đầu tư – Thành viên BDH
- Ông Trần Xuân Nam – Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh – Thành viên BDH
- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – GD Khối môi giới – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – GD Khối DV tài chính – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Bích Vân – TP Nhân sự – Thành viên BDH
- Ông Lê Đắc An – TP Quản trị rủi ro – Thành viên BDH

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS.
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS.
- Ông Trần Hữu Thành – Thành viên BKS.

3. Các cổ đông:

Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham gia tại đại hội đồng cổ đông.



II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Hồng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 108.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 108.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 50 cổ đông.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **50 cổ đông**, đại diện cho **107.231.799 cổ phần** có quyền biểu quyết tương ứng **99,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội:

- ❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:
 - Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
 - Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;
 - Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 - Bà Đào Thúy Hằng – Thư ký BĐH – Trưởng ban;
 - Bà Trần Thị Hoài Hương – Thư ký TGD - Ủy viên.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm:
 - Bà Mai Thị Hồng – Phó Giám đốc Phụ trách Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu Tư Khu vực phía Bắc: Trưởng Ban;
 - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Ủy viên;
 - Bà Mai Thị Thanh Hương – Ủy viên.

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt”

Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.

1. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

AC
CỘT
CỔ
LƯN
TÂN
V K

2. Biểu quyết thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt” (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Chứng khoán Tân Việt” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành:

- ❖ Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02/2021/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động năm 2020 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01 /2021/BC-BKS ngày 15/03/2021 đính kèm).

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- ❖ Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2020 (Chi tiết tại Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 (Chi tiết tại Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (Chi tiết tại Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (Chi tiết tại Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Tờ trình số 07/2021/TTTr-TVSI ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Chi tiết tại Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021 đính kèm).
- Tờ trình rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh (Chi tiết tại Tờ trình số 09/2021/TTTr-TVSI ngày 19/03/2021 đính kèm).

3. Thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự không có ý kiến.

IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết.

V. Đại hội nghị giải lao

VI. Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Bà Mai Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
4. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
7. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
8. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
9. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
10. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh:**
✓ Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- VII. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

107
T
I
A
N
(H)
I
I
-T

1. Bà Đào Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
2. Các ý kiến thảo luận: Không có.
3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 107.231.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 4h00 cùng ngày.
- Biên bản được lập vào hồi 4h15 ngày 27 tháng 04 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.
- Biên bản này gồm 05 (năm) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.
- Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐÀO THÚY HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TÂN VIỆT
NGUYỄN TIẾN THÀNH

