

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 13/2021/CBTT- VFS  
V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**Phó Tổng giám đốc**



**NGUYỄN THỊ THU BÌNH**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 03 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (Theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-VFS).

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 7.** Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-VFS).





**Điều 8.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 13.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-VFS).

**Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 14/2021/TTr-BKS-VFS).

**Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 15/2021/TTr-BKS-VFS).

**Điều 16.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cù Mạnh Đạt và Bà Phạm Thị Thanh Thúy.

**Điều 17.** Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trịnh Thị Lan	38.238.700	100%	Trúng cử
2	Trương Văn Tiến	38.238.700	100%	Trúng cử

**Điều 18.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng

hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRẦN ANH THẮNG**



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

#### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2008, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 61/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/09/2020.

#### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 08h30, ngày 03/04/2021.
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 9B, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

#### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên HĐQT:
    - + Ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch HĐQT
    - + Bà Nguyễn Thị Thu Bình - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
    - + Ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT
    - + Ông Đào Đức Anh - Thành viên HĐQT
    - + Ông Phan Thành Đạt - Thành viên HĐQT
  - Thành viên BKS:
    - + Ông Trần Văn Dương - Trưởng BKS
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **11 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **38.238.700 cổ**



**phần**, chiếm **93,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 41.000.000 cổ phần.

#### **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Phạm Thị Bích Dung** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **41.000.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **01/03/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **38.238.700 cổ phần**, chiếm **93,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Phạm Thị Nga** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Trần Anh Thắng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Phạm Thị Bích Dung** – Trưởng Ban
- **Bà Bùi Thị Hoa** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Phạm Thị Nga** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
- Nội dung 7. Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021
- Nội dung 10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 11. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nội dung 13. Tờ trình về việc sửa đổi Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát.
- Nội dung 14. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 15. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 16. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Nội dung 17. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Thắng trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dương trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Thắng trình bày:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dương trình bày:





- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- 5. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Thắng trình bày các nội dung sau:
  - Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  - Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.
  - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Tờ trình về việc sửa đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.
  - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 6. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dương trình bày các nội dung sau:
  - Tờ trình về việc sửa đổi Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát.
- 7. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Bích Dung trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
  - Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT:

### Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 38.238.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 38.238.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 38.238.700 cổ phần có quyền biểu quyết*



Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
8. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến



11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
14. Thông qua việc sửa đổi Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 14/2021/TTr-BKS-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 15/2021/TTr-BKS-VFS)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
16. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cù Mạnh Đạt và Bà Phạm Thị Thanh Thúy.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
17. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên
1	Trịnh Thị Lan
2	Trương Văn Tiến

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trịnh Thị Lan	38.238.700	100%	Trúng cử
2	Trương Văn Tiến	38.238.700	100%	Trúng cử

## VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

**Bà Phạm Thị Nga** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM THỊ NGA**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**TRẦN ANH THẮNG**

