

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
Tên viết tắt: APSC
- Giấy phép hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

C. Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, bao gồm:

- Ông Lương Cao Phong – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Kiên – Thành viên.

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

1. Cổ đông (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14h30 ngày 23/7/2021 là 4 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.585.820 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 4 cổ đông, sở hữu 4.377.000 cổ phần, chiếm 24,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: 9 cổ đông, sở hữu 13.208.820 cổ phần, chiếm 75,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

2. Đại diện Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các ban giúp việc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thư ký đại hội (do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

Ông Nguyễn Thế Ninh

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Lương Cao Phong – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Kiên – Thành viên
- Thành phần giám sát: Ông Nguyễn Thế Ninh, Thư ký đại hội, cổ đông không nắm giữ cổ phần chi phối.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

G. Diễn tiến đại hội

1. Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước Đại hội theo đúng quy định.

2. Thư ký đại hội mời đại diện Hội đồng quản trị đọc các báo cáo tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021.

3. Thư ký đại hội mời đại diện Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình chi tiết:

Chủ tọa lần lượt trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án chi tiết kèm theo;
- Tờ trình về việc chào bán trái phiếu và Phương án chi tiết kèm theo;
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

4. Thảo luận tại ĐHĐCĐ.

5. Biểu quyết và kiểm phiếu

Tính đến 16 giờ 05 phút, ngày 23/7/2021, tổng số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 4 người, đại diện cho 17.585.820 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung Đại hội.

Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu:

Vào hồi 16 giờ 15 phút, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, nội dung đại hội. Kết quả như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021	17.585.820	100	0	0	0	0
2	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	17.585.820	100	0	0	0	0
3	Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	17.585.820	100	0	0	0	0
4	Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán	17.585.820	100	0	0	0	0
5	Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án chi tiết kèm theo	17.585.820	100	0	0	0	0
6	Tờ trình về việc chào bán trái phiếu và Phương án chi tiết kèm theo	17.585.820	100	0	0	0	0
7	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính	17.585.820	100	0	0	0	0

H. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021.
2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1	Điều 10. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 58.619.400.000 VND (bằng chữ: năm mươi tám tỷ, sáu trăm mười chín triệu, bốn trăm nghìn đồng).	Điều 10. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là 175.858.200.000 VND (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng).
2	Điều 11. Các loại cổ phần 1. Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.861.940 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a) Cổ phần phổ thông: 5.861.940 cổ phần	Điều 11. Các loại cổ phần 1. Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.585.820 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần. 2. Các loại cổ phần của Công ty: a) Cổ phần phổ thông: 17.585.820 cổ phần

3. Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 10/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian
1	Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin	20.000.000.000	Dự kiến trong Quý 1 năm 2021, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
2	Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay margin (khi được cấp phép)	60.000.000.000	
3	Bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ Tư vấn tài chính	37.238.800.000	
Tổng cộng		117.238.800.000	

Nay, ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin	5.000.000.000	
2	Thuê dài hạn đối với bất động sản dùng làm Trụ sở chính	42.000.000.000	Trong năm 2021

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
3	Bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ: Tự doanh chứng khoán, Cho vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ (khi được cấp phép)	70.238.800.000	Dự kiến trong Quý 3 năm 2021, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Tổng cộng		117.238.800.000	

4. Thông qua bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.
5. Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán ngay sau khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
6. Thông qua Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án chi tiết kèm theo.
7. Thông qua Tờ trình về việc chào bán trái phiếu và Phương án chi tiết kèm theo.
8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- I. Vào hồi 16 giờ 20 phút, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021. Các nội dung trong Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua.
- J. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. *th*

Thư ký Đại hội

Sheef

Nguyễn Thế Ninh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN HOÀNG NAM

