

Số: 05/CV-CKCT07

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của VietinBank Securities

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771
- Fax: 024. 3974 1760
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hải Sâm
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Đại hội cổ đông”.

Tôi 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 bất thường năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 10/01/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 10/01/2022.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Hải Sâm

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009.
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức** : Trực tuyến.
- Địa điểm điều hành Đại hội** : Khách sạn Melia Hà Nội – 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 10 tháng 01 năm 2022.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("**Công ty**") có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2021;
- Đại biểu khách mời.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

A. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00' ngày 10/01/2022.

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 10/01/2022 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 106.436.576 cổ phần phổ thông (trong đó bao gồm 36.962 cổ phiếu quỹ);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 106.399.614 cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2021;

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 13 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 80.544.831 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 80.544.831 phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm 75,7003% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử trực tuyến tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua cách thức biểu quyết và bầu cử trực tuyến tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.487.811 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8711%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 103.920 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1289%).

II. Bầu Ban Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa;
2. Ông Vũ Đức Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông Đặng Anh Hào - Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.499.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8850%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0050% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 88.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1101%).

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đặng Đình Tú - Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty
2. Ông Đào Đức Thịnh - Chuyên viên Pháp chế Công ty

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Võ An Hải - Trưởng phòng KTKSNB – Trưởng ban;
2. Bà Trần Liên Hương - Phó phòng TCHC – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Tam Nguyên - Phó phòng CNTT – Thành viên;

Các thành viên Ban kiểm phiếu làm việc theo phương pháp trực tuyến.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.494.911 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8577%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 112.120 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1391%).

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8521%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 119.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1479%).

2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8007%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 160.820 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1993%).

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe các thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình (tài liệu kèm theo):

- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chính của Công ty và Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

2. Thảo luận và thông qua các Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- a. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình và tài liệu đính kèm.

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.533.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7278%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.533.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7278%; không tán thành là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.533.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7278%; không tán thành là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032%; không có ý kiến là 0

phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

b. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chính của Công ty:

- Chấp thuận chủ trương thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - + Quyết định địa điểm đặt trụ sở chính phù hợp với nhu cầu của Công ty, quyết định toàn bộ các vấn đề cụ thể liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm, địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;
 - + Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (gồm cả việc thay đổi địa chỉ, số điện thoại, số fax,... (nếu có));
 - + Thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

c. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*” theo Tờ trình đính kèm.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:
 - + Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*” theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - + Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.

- + Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- + Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

d. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên;
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên đó vào Hội đồng quản trị có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm: Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

e. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty:

- Thông qua số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 (một) Kiểm soát viên;
- Thông qua nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên đó vào Ban Kiểm soát có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty gồm Bà: Trần Thị Kim Oanh - Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ - Khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

- f. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hà Thu Phương.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

- g. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Hưng.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty

Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.490.511 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6723%; không tán thành là 40.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0498%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 224.424 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2779%).

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.490.511 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6723%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 264.624 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3277%).

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

5. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty. Theo đó:

- Ông/Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

Họ và tên	Chức danh bầu	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ông Vũ Đức Mạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	80.491.115	99,6718%

(Số phiếu của các cổ đông dự họp không tham gia bầu thành viên HĐQT là 265.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3282%).

- Ông/Bà sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

Họ và tên	Chức danh bầu	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Bà Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	80.493.715	99,6750%

(Số phiếu của các cổ đông dự họp không tham gia bầu Kiểm soát viên là 262.420 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3250%).

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua các Tờ trình Đại hội theo chi tiết tại khoản 3 mục IV phần B Biên bản họp này.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
3. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ - Khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

VI. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản này được lập vào hồi 11h05' ngày 10/01/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua./.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7026%; không tán thành là 40.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0498%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 200.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2476%).

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.534.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7016%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 241.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2984%).

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Đặng Đình Tú

Đào Đức Thịnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Phúc Vinh

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và tài liệu kèm theo;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 10/01/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 10/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình và tài liệu đính kèm.

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Nhất trí thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chính của Công ty:

1. Chấp thuận chủ trương thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định địa điểm đặt trụ sở chính phù hợp với nhu cầu của Công ty, quyết định toàn bộ các vấn đề cụ thể liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm, địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (gồm cả việc thay đổi địa chỉ, số điện thoại, số fax,... (nếu có));
- Thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.

Điều 3. Nhất trí thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*” theo Tờ trình đính kèm.
2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:
 - Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*” theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hà Thu Phương.
2. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên đó vào Hội đồng quản trị có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Hưng.
2. Thông qua số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 (một) Kiểm soát viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên đó vào Ban Kiểm soát có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ - Khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ

quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Phúc Vinh



TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

**NĂM
2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ

Trong thời gian tới, Công ty dự kiến sẽ mở rộng quy mô nhằm đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh tiềm năng và cốt lõi, phù hợp với xu hướng cạnh tranh trên thị trường và gia tăng nguồn thu cho Công ty từ các mảng nghiệp vụ với các mục tiêu: tăng trưởng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ, tăng cường đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với các trái phiếu có lợi suất phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty và đẩy mạnh khai thác các lợi thế, nguồn lực đối với mảng kinh doanh vốn của Công ty, đồng thời tiếp tục phát triển hoạt động tư vấn, đại lý và bảo lãnh phát hành chứng khoán, thu xếp vốn. Cùng với sự tăng trưởng đó, Công ty cần bổ sung thêm nguồn vốn để có thể đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và các nguồn lực cần thiết cho kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai.

Bên cạnh đó, vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là một trong các yếu tố quan trọng, đóng vai trò quyết định các chỉ tiêu an toàn tài chính và các hạn mức trong hoạt động kinh doanh của Công ty như: hạn mức vay nợ để tăng cường nguồn lực vốn (không quá 05 lần vốn chủ sở hữu); hạn mức dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ toàn Công ty (không quá 200% vốn chủ sở hữu), hạn mức cho vay GDKQ với 01 khách hàng (không quá 3% vốn chủ sở hữu), hạn mức cho vay GDKQ đối với 01 loại chứng khoán (không quá 10% vốn chủ sở hữu); cũng như quyết định các hạn mức đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, hạn mức đầu tư góp vốn vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, hạn mức bảo lãnh phát hành chứng khoán... của Công ty.

Do vậy, với các định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức để mở rộng quy mô kinh doanh, gia tăng các hạn mức vay vốn, hạn mức đầu tư kinh doanh và cho vay, tăng cường tiềm lực tài chính và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường là cần thiết và phù hợp. Bên cạnh đó, với việc tăng vốn điều lệ này, Công ty mong muốn sẽ tái đầu tư vốn đúng mục đích nhằm đem lại sự gia tăng mới về lợi ích lâu dài cho các cổ đông cũng như kỳ vọng vào việc gia tăng giá trị của toàn Công ty và giá trị cổ phiếu của Công ty đối với các nhà đầu tư.

2. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021;
- Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20/08/2021;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

3.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 1.064.365.760.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 85.119.690.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 1.149.485.450.000 đồng (tăng 8% so với trước khi phát hành).

3.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã cổ phiếu : CTS
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 106.436.576 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ (bao gồm cả cổ phiếu mua lô lẻ) : 36.962 cổ phiếu (theo số liệu tại ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2021 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty).

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 106.399.614 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 8.511.969 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 85.119.690.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty.
- Tỷ lệ phát hành : 8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành tăng vốn được thông qua và theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 (*căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 của Công ty*) (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).
- Thời gian phát hành : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Thời gian hoàn thành : Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân

phối được.

Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.005 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ nhận được số cổ phiếu để trả cổ tức là 80,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 80 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm

- Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được dùng toàn bộ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và được phân bổ sử dụng cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty với cơ cấu hợp lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến mục đích sử dụng vốn như sau:
 - + Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và các nguồn lực cần thiết phục vụ cho các mảng hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ của Công ty;
 - + Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, bổ sung nguồn vốn và tăng hạn mức phục vụ cho việc gia tăng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với các trái phiếu có lợi suất phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty và kinh doanh vốn, tư vấn và đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán,...

5. Cơ cấu cổ đông hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

6. Nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua các nội dung sau:

- 6.1. Thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*”.
- 6.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- 6.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT:

phối được.

Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.005 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ nhận được số cổ phiếu để trả cổ tức là 80,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 80 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm

- Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được dùng toàn bộ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và được phân bổ sử dụng cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty với cơ cấu hợp lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến mục đích sử dụng vốn như sau:
 - + Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và các nguồn lực cần thiết phục vụ cho các mảng hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ của Công ty;
 - + Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, bổ sung nguồn vốn và tăng hạn mức phục vụ cho việc gia tăng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với các trái phiếu có lợi suất phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty và kinh doanh vốn, tư vấn và đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán,...

5. Cơ cấu cổ đông hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

6. Nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua các nội dung sau:

- 6.1. Thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty*”.
- 6.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- 6.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty” theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
- Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Phúc Vinh

PHỤ LỤC 01

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Tính theo số liệu tại ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2021 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, số liệu cuối cùng theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thực tế của Công ty)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế (theo số liệu kiểm toán)	118.141.168.130	46.088.398.809	79.006.737.201
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5.896.478.731	2.314.999.616	3.950.336.860
3	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	5.896.478.731	2.314.999.616	3.950.336.860
4	Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	10.426.756.252	3.786.970.444	12.134.831.495
5	Trả cổ tức	106.399.631.000		
6	Thặng dư vốn cổ phần		15.000.000	
7	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm trước chuyển sang	27.121.070.109		
8	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế còn lại (*)	16.642.893.525	37.656.429.133	58.971.231.986
9	Chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến	85.119.690.000 (**)		
10	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế còn lại sau trích quỹ và chia cổ tức dự kiến	28.150.864.644 (***)		

(*) Lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018; Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019; Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020

(**), (***) Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được. Theo đó số tiền chia cổ tức bằng cổ phiếu, lợi nhuận đã thực hiện sau thuế còn lại sau trích quỹ và chia cổ tức thực tế sẽ theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

PHỤ LỤC 02

**CƠ CẤU CỔ ĐÔNG HIỆN TẠI VÀ DỰ KIẾN SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CỦA CÔNG TY**

(Tính theo số liệu tại ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2021 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022,
số liệu cuối cùng theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thực tế của Công ty)

STT	Tên cổ đông	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu hiện tại (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu hiện tại	Địa chỉ	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	Giá trị cổ phần phát hành thêm dự kiến (đồng)	Số cổ phần sở hữu dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ (cổ phần)	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ
I	Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty									
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	0100111948	80.486.470	75,62%	108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.438.917	64.389.170.000	86.925.387	869.253.870.000	75,62%
II	Các cổ đông khác									
	Các cổ đông khác	-	25.913.144	24,35%	-	2.073.052	20.730.520.000	27.986.196	279.861.960.000	24,35%
III	Cổ phiếu quỹ									
	Cổ phiếu quỹ	-	36.962	0,03%	-	-	-	36.962	369.620.000	0,03%
TỔNG CỘNG			106.436.576	100%	-	8.511.969	85.119.690.000	114.948.545	1.149.485.450.000	100%

С. П. КОЛОДЦОВ
С. П. КОЛОДЦОВ