



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall  
Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 13h30 ngày 31/12/2021  
Kết thúc hồi 16h00 ngày 31/12/2021  
Địa điểm họp : Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
Chương trình và nội dung đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được đính kèm Biên bản này  
Chủ tọa đại hội : Ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall  
Thư ký đại hội : Bà Lê Thị Thúy – Trưởng ban  
Bà Đoàn Thị Linh – Thành viên  
Số Đại biểu tham dự: : 11 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 40.477.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trịnh Công Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Tính đến 14h30' ngày 31 tháng 12 năm 2021:

Có 11 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 40.477.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

***Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.***

## **2. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ông Nguyễn Việt Thắng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Thắng công bố chương trình và nội dung của đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
- Ông Nguyễn Việt Thắng trình bày dự thảo Quy chế Đại hội.

### **Đại hội nhất trí: 100 % về Quy chế Đại hội.**

- Ông Nguyễn Việt Thắng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
  - Ông Phạm Đức Long : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Theo Giấy Ủy quyền số 3112/2021/UQ ngày 31/12/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall về việc ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Phạm Đức Long thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ngày 31/12/2021.*
  - Ông Nguyễn Việt Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Đình Tùng : Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Nguyễn Đăng Trường : Tổng Giám đốc

### **Đại Hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội.**

- Ông Nguyễn Việt Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Thư ký gồm:

1. Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban thư ký
2. Bà Đoàn Thị Linh - Thành viên

### **Đại hội nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký.**

- Ông Nguyễn Việt Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trịnh Công Thắng - Trưởng ban
2. Bà Vũ Diệu Hương - Thành viên
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

### **ĐHĐCĐ nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.**

CỔ  
CẢ  
CHỨNG  
PHI  
HỒNG

### 3. Các vấn đề trình bày tại đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Thắng trình bày tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)
  - Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 1:1.

### 4. Đại hội thảo luận, biểu quyết về vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tịch trả lời từng vấn đề.

### 5. Nghỉ giải lao: từ 15h – 15h15'

### 6. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

#### **Nội dung 1: Về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.477.500 cổ phần đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 40.477.500 cổ phần đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 40.477.500 cổ phần đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: : 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 7. Các quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo tờ trình của HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

*Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 40.477.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

### 8. Thông qua biên bản họp và bế mạc đại hội

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này và văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty, Phó Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ông Phạm Đức Long cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ THỊ THÚY**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHẠM ĐỨC LONG**

