



Người ký: CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH
Email: hbs-

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

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

Số: 282../2023/CV-HBS

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Nam – Tổng Giám Đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: “ CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
30/06/2023 tại đường dẫn: <http://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/bien-ban-va-nghi-quyet>

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH NAM

Số: 17/2023/NQ - HBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Định hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch của HĐQT năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

Điều 6. Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ.

Điều 7. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

Điều 8. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

1. Báo cáo chi thù lao năm 2022:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2022 là: 0 đồng

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2023:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				1.740.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				420.000.000

Số: 16/2023/BB-HBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Trụ sở chính : Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài,
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102659313

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 82/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29 tháng 02 năm 2008, giấy phép điều chỉnh mới nhất số 22/GPĐC-UBCK do ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 03 năm 2023.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2023, vào hồi 13 giờ 30 tại Khách sạn Meliã Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 2.543 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 32.999.980 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 04 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 24.606.455 cổ phần, tương đương với 74,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Tiến Dũng – Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Đình Dương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Đức – Thành viên HĐQT

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 03 người:

- Ông Trần Hùng Cường – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trương Duy Phong – Thành viên
- Ông Ngô Quang Thái – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Trần Hùng Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên
- Bà Lại Thị Hương – Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thành Nam trình bày Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2022 và Định hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty.

2. Ông Lê Đình Dương – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch của HĐQT năm 2023.

3. Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

4. Bà Nguyễn Thu Dung – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình số 03/2023/TTr – HBS ngày 05/06/2023 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình số 04/2023/TTr – HBS ngày 05/06/2023 về việc Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ.

- Tờ trình 06/2023/TTr – HBS ngày 05/06/2023 về việc thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

- Tờ trình 07/2023/TTr – HBS ngày 05/06/2023 về việc biểu quyết thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

- Tờ trình 08/2023/TTr – HBS ngày 05/06/2023 về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 51%.

- Tờ trình 09/2023/TTr – HBS ngày 05/06/2023 về việc xin ý kiến cổ đông về việc xây dựng mô hình hoạt động của ngân hàng đầu tư trên nền tảng HBS và IFMC.

- Tờ trình 10/2023/TTr – HBS ngày 05/06/2023 về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

PHẦN 3: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Tiến Dũng – chủ tọa – xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các nội dung tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch của HĐQT năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

6. Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

7. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

8. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

8.1. Báo cáo chi thù lao năm 2022:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2022 là: 0 đồng

8.2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2023:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				1.740.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là: 2.160.000.000 VNĐ (Bằng chữ: hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

8.3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

9. Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 51%.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

10. Thông qua xin ý kiến cổ đông về việc xây dựng mô hình hoạt động của ngân hàng đầu tư trên nền tảng HBS và IFMC.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24.606.455 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 24.606.455/24.606.455 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

11. Thông qua về việc bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028 theo nội dung tờ trình số 10/2023/TTr-HBS. Cụ thể:

11.1. Bầu Thành viên HĐQT cho nhiệm kì mới 2023-2028.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên HĐQT	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên HĐQT được bầu
24.606.455 (cổ phần)	05 (thành viên)	123.032.275 (phiếu)

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Lê Xuân Tùng	24.606.455 (phiếu)
2.	Trịnh Thanh Giảng	24.606.455 (phiếu)
3.	Lê Đình Dương	24.606.455 (phiếu)
4.	Nguyễn Anh Đức	24.606.455 (phiếu)
5.	Lê Tiến Dũng	24.606.455 (phiếu)

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sau khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Lê Xuân Tùng – thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Thanh Giảng – thành viên HĐQT
- Ông Lê Đình Dương – thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Đức – thành viên HĐQT
- Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT

11.2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên BKS	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên BKS được bầu
24.606.455 (cổ phần)	03 (thành viên)	73.819.365 (phiếu)

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Hữu Tuấn	15.150.000 (phiếu)
2.	Nguyễn Bá Tuấn	36.909.682,5 (phiếu)
3.	Đoàn Đức Giang	21.759.682,5 (phiếu)

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sau khi bầu gồm có 3 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đoàn Đức Giang – Thành viên Ban kiểm soát

PHẦN 4: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 29/6/2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

100% quý cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 29/6/2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày 29/06/2023.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Chủ tọa và thư ký xác nhận, ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

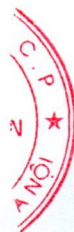


TRẦN HÙNG CƯỜNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ TIẾN DŨNG



Số: 06 /2023/TTr- HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty với những nội dung được cập nhật phù hợp với các văn bản pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty, cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 35, Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình:

Khoản, Điều	Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh	Lý do
Khoản 1 Điều 35	Số thành viên Hội đồng quản trị là 7 người	Số thành viên Hội đồng quản trị là 5 người	Phù hợp với tình hình quản trị và điều hành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG

Số: .08.../2023/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

*(V/v: Mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế
nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 51%)*

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Do hiện nay Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đang sở hữu 9,92% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế. Để đảm bảo các mục tiêu định hướng và chiến lược kinh doanh trong thời gian tới. Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu Cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế lên đến 51%.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình mua Cổ phần của các Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế chào bán, để tăng tỷ lệ góp vốn lên đến 51%. Việc mua để gia tăng tỷ lệ sở hữu sẽ được công bố thông tin trước và sau khi giao dịch theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 07...../2023/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: biểu quyết thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Chứng Khoán Hòa Bình

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình;

- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2022:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2022 là: 0 đồng

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2023:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				1.740.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là:

2.160.000.000 VNĐ (Bằng chữ: hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG



Số: 10./2023/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)*

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Để tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (*Dự thảo Quy chế đính kèm*).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG

Số: 09.../2023/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Xin ý kiến cổ đông về việc xây dựng mô hình hoạt động của ngân hàng đầu tư trên nền tảng của HBS và IFMC.)

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của kinh tế thế giới và minh bạch trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua Mô hình hoạt động của ngân hàng đầu tư trên nền tảng của HBS và IFMC, với một số nội dung chính như sau:

Với tiêu chí tăng trưởng cân bằng dựa trên danh mục đầu tư đa dạng. Đẩy mạnh giá trị của Khách hàng và Cổ đông. Theo đuổi sự phát triển chung bằng chu kỳ đôi bên cùng có lợi, nơi mà các giá trị của Khách hàng, Ngân hàng đầu tư IB và Xã hội cùng phát triển dựa trên sứ mệnh **“Kỷ nguyên chuyển đổi số sức mạnh đến từ sự khác biệt”**.

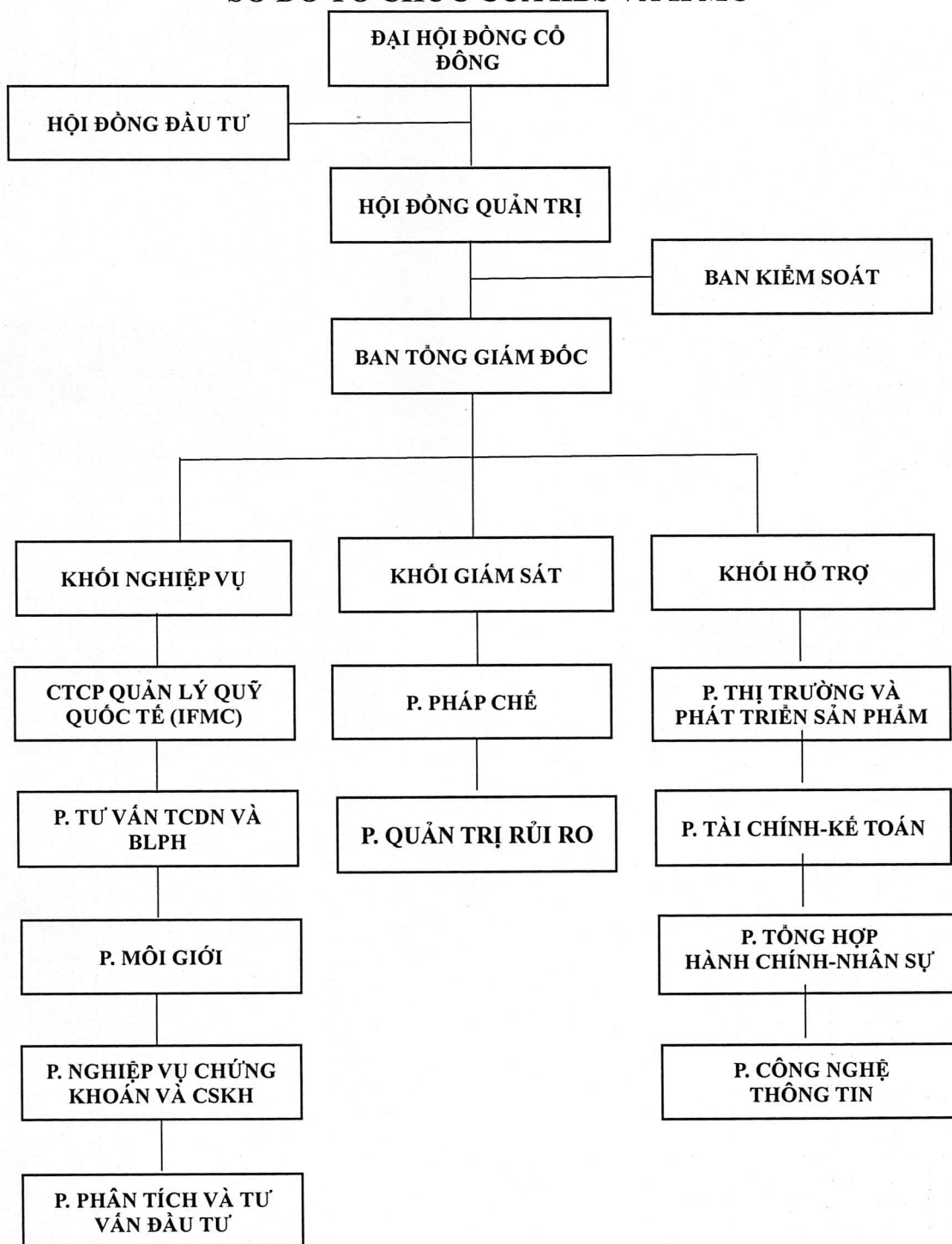
Ngân hàng đầu tư IB được thành lập trên nền tảng là Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình là Công ty mẹ và Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC công ty thành viên. Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng đầu tư IB là cung cấp cho khách hàng dịch vụ đa dạng, tiện lợi và thỏa đáng thông qua sự phân bổ chuyên biệt và hiệu quả.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình (HBS) có Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp. **Vốn điều lệ: 329.999.980.000 đồng** (Ba trăm hai chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế (IFMC) tiền thân là công ty Cổ phần Quản lý Quỹ An Phú, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 29/12/2006. IFMC sẽ tập trung quản lý nhiều quỹ, dự án đầu tư vào nhiều loại tài sản. Trong đó, bao gồm **cổ phiếu niêm yết, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng quyền, chứng chỉ quỹ, công nghệ thông tin, bất động sản**. Với mục đích, mang lại giá trị tối ưu cho các nhà đầu tư, IFMC luôn cam kết phân đầu để phát triển các giải pháp và dịch vụ một cách toàn diện và hiệu quả nhất.

Công ty HBS và IFMC hoạt động dựa trên tầm nhìn “**Hợp tác cùng phát triển**”, cùng quan điểm hướng tới mục tiêu chung đem lại hiệu quả tối ưu cho Khách hàng, Cộng sự, Đối tác, Cổ đông và Cộng đồng. HBS và IFMC phát hiện những cơ hội đầu tư mới trên thị trường tài chính và biến những cơ hội này thành lợi nhuận. Hiện nay HBS và IFMC đang hoạt động theo mô hình hợp tác toàn diện.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA HBS VÀ IFMC



I. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Ngân hàng đầu tư là ngân hàng hoạt động chủ yếu trên thị trường vốn – thị trường tài chính trung hạn và dài hạn. Ngân hàng đầu tư cũng là tổ chức đứng giữa các chủ thể cung và cầu vốn, giúp cho chúng có thể dễ dàng gặp nhau hơn. Do đó ngân hàng đầu tư còn có tên gọi khác là định chế tài chính bán trung gian.

- Hoạt động chủ yếu của ngân hàng đầu tư chính là: Tư vấn, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và thông qua chứng khoán cho vay trung và dài hạn. Theo đó, nguồn vốn của ngân hàng đầu tư đa phần là đến từ việc huy động bằng cách phát hành các trái phiếu trung dài hạn.

- Về cơ bản, ngân hàng đầu tư cũng tương tự như công ty chứng khoán, tuy nhiên so với công ty chứng khoán thì mức độ phát triển của ngân hàng đầu tư cao hơn với các loại nghiệp vụ phức tạp hơn. Bên cạnh đó, nếu xét về bản chất thì các Công ty Chứng Khoán cũng hoạt động tương tự như các ngân hàng đầu tư, tuy nhiên các sản phẩm và dịch vụ thì phát triển ở mức độ kém hơn.

- Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành tài chính như hiện nay thì ngân hàng đầu tư đóng vai trò là một định chế tài chính quan trọng đối với nền kinh tế hoạt động trên thị trường vốn:

- Với vai trò làm trung gian tài chính, Ngân hàng đầu tư đồng thời là cố vấn tài chính đặc lực cho các doanh nghiệp là khách hàng của mình. Đồng thời Ngân hàng đầu tư cũng hỗ trợ rất lớn trong việc cấu trúc và tạo thuận lợi cho việc đàm phán, trao đổi, hợp nhất được diễn ra một cách suôn sẻ.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Cấu trúc của ngân hàng đầu tư được phân thành 3 bộ phận chính:

1. Front office: Dịch vụ này hoạt động tương tự như một ngân hàng thương mại và thường bao gồm các dịch vụ như:

- Ngân hàng đầu tư
- Quản lý đầu tư
- Nghiên cứu thị trường
- Tư vấn chiến lược

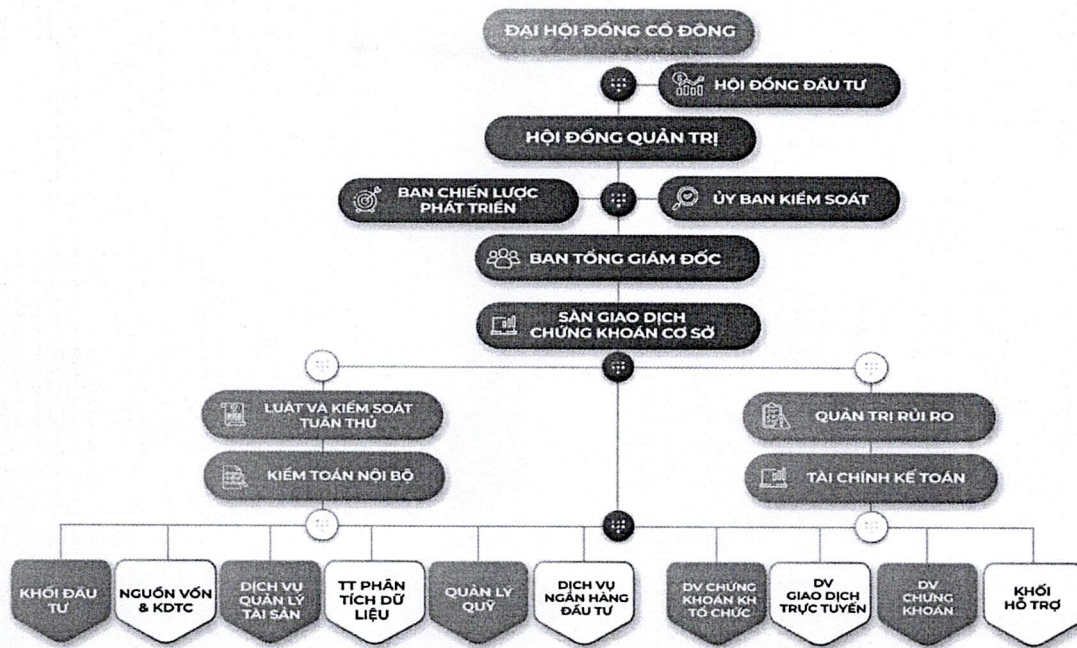
2. Middle office: Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Middle office hạn chế khách hàng, làm việc chủ yếu với các đối tác chuyên nghiệp như chính phủ, ngân hàng khác, công ty bảo hiểm, đơn vị tài chính,... Và cung cấp cho các đối tượng lớn dòng vốn lớn. Các dịch vụ chính:

- Quản lý rủi ro
- Quản lý tài chính
- Tư vấn luật pháp

3. Back office: Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Back office xử lý chủ yếu các vấn đề giấy tờ và số tiền nhỏ như những thứ liên quan đến xác nhận thương mại, đảm bảo chính xác rằng các chứng khoán được mua/bán và thanh toán với số tiền chính xác, nền tảng phần mềm và công nghệ cho phép nhà đầu tư thực hiện công việc của họ, tạo ra các thuật toán giao dịch mới.

82
CÔNG
CỐ P
NG
A
TIEN

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ



III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

A. Chức năng của Ngân hàng đầu tư

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của ngành tài chính thì ngân hàng đầu tư đóng vai trò là một định chế tài chính quan trọng của nền kinh tế hoạt động trên thị trường vốn:

1. Chức năng Nhà môi giới: Kết nối người mua và người bán trên thị trường vốn lại với nhau. Với chức năng này, ngân hàng đầu tư có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin nhằm chấp nối người bán và người mua, qua đó sẽ nhận được một khoản phí tùy thuộc vào mức độ khó khăn của việc kết nối và sự cố gắng của ngân hàng.

2. Chức năng nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường: Ngân hàng đầu tư thực hiện chuyển giao sản phẩm đầu tư từ người bán sang người mua, cho vay sang người đi vay bằng việc ngân hàng sẽ mua tài sản đó từ người bán và bán lại cho người mua (hoặc ngược lại).

3. Chức năng nhận ủy thác: Ngân hàng đầu tư có thể tham gia dưới hai hình thức, đó là: Thay mặt khách hàng thực hiện các giao dịch do khách hàng quyết định và quản lý đầu tư.

4. Chức năng nhà tư vấn đầu tư chứng khoán và Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Tư vấn chứng khoán, cổ phần hóa, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn chiến lược, thành lập liên minh, liên doanh.

B. Nhiệm vụ của Ngân hàng đầu tư

Ngoài việc duy trì và phát triển các nghiệp vụ truyền thống thì hiện nay ngân hàng đầu tư còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác, trong đó cốt

lỗi là nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, cách thức hoạt động được đa dạng hóa để nhằm đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng một cách tối đa. Các nghiệp vụ chính của một ngân hàng đầu tư như:

1. Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư: Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư là nghiệp vụ gắn liền với quá trình hình thành của ngân hàng đầu tư, đồng thời cũng là nghiệp vụ được hình thành lâu đời nhất và có thể coi là nghiệp vụ **trên thị trường sơ cấp với dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán cho khách hàng**. Trong đó, bao gồm các loại chứng khoán như chứng khoán nợ (**trái phiếu**) và chứng khoán vốn (**cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi**). Trước kia, các dịch vụ mà nghiệp vụ ngân hàng đầu tư thường cung cấp như tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán cho khách hàng. Đến nay, đã mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác như **tư vấn mua bán, tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)**. Từ đó, ngân hàng cũng có thêm một khoản phí để duy trì thông qua những dịch vụ này cũng như phát triển thêm nhiều các sản phẩm khác.

2. Nghiệp vụ đầu tư: Nghiệp vụ đầu tư hoạt động chủ yếu tại thị trường thứ cấp gồm môi giới và đầu tư. Trong đó, nghiệp vụ môi giới được áp dụng chủ yếu cho các sản phẩm chứng khoán đã niêm yết và giao dịch trên thị trường. Với chức năng tạo thanh khoản thị trường, ngân hàng đầu tư đóng vai trò như một chủ thể kinh doanh tìm kiếm các khoản chênh lệch giá từ các giao dịch với khách hàng hay từ nguồn thu từ vốn đem đi kinh doanh thu về được của ngân hàng đầu tư.

3. Nghiệp vụ nghiên cứu: Nghiệp vụ nghiên cứu do các nhân viên nghiên cứu thực hiện để nhằm theo dõi tình hình hoạt động của các loại chứng khoán trên thị trường với đa dạng các sản phẩm nghiên cứu bao gồm các báo cáo nghiên cứu chung như : **Nghiên cứu kinh tế vĩ mô, Nghiên cứu chiến thuật đầu tư, Nghiên cứu ngành và Nghiên cứu sản phẩm**. Theo đó, các báo cáo này giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định mua bán một cách linh hoạt và kịp thời.

4. Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn: Ngân hàng bán buôn cũng là một hoạt động đầu tư, tuy nhiên đối tượng đầu tư là các sản phẩm thay thế chứ không phải là các loại chứng khoán, có thể hiểu các sản phẩm thay thế ở đây không phải là các sản phẩm đầu tư truyền thống (cổ phiếu và trái phiếu) mà bao gồm **đầu tư bất động sản, các khoản vay có sử dụng đòn bẩy tài chính, các thỏa thuận tín dụng lớn như cho vay đồng tài trợ và tài trợ dự án nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu các rủi ro và góp phần thúc đẩy hoạt động tài chính của ngân hàng đầu tư**. Trong đó, đầu tư vốn tư nhân chính là một mảng quan trọng thuộc dòng sản phẩm chứng khoán vốn của ngân hàng bán buôn.

Ngân hàng đầu tư sẽ thông qua **nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư vốn tư nhân** để vừa thực hiện hoạt động đầu tư vốn tư nhân cho bản thân ngân hàng và cả cho khách hàng. Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn là một hoạt động tự doanh và hoạt động này mang tính rủi ro cao. Bởi đối tượng đầu tư là các sản phẩm thay thế, so với nghiệp vụ đầu tư các sản phẩm chứng khoán truyền thống khác thì thời hạn nắm giữ sản phẩm của hoạt động này thường dài hơn.

5. Nghiệp vụ quản lý đầu tư: Nhờ mức độ rủi ro thấp và thu nhập ổn định nên có thể xem nghiệp vụ quản lý đầu tư này là một mảng kinh doanh quan trọng đối với ngân hàng đầu tư. Có thể chia quản lý đầu tư của ngân hàng đầu tư thành hai nghiệp vụ là **quản lý tài sản và nghiệp vụ quản lý gia sản** hay còn gọi là

dịch vụ ngân hàng tư nhân đây là một khái niệm mới chỉ xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây với dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản dành riêng cho các khách hàng là những cá nhân hay gia đình giàu có.

6. Nghiệp vụ môi giới chính: Nghiệp vụ này hình thành với mục đích chủ yếu là để hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ phục vụ cho các **quỹ đầu cơ** đang ngày càng phát triển hiện nay tại các quốc gia trên thế giới. Ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng tinh vi của nền kinh tế thì phạm vi hoạt động của nghiệp vụ **nhà môi giới chính** cũng ngày càng mở rộng hơn nhằm tạo điều kiện để cho ngân hàng đầu tư có thể thích nghi một cách tốt nhất với môi trường.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG

Số: ...03.../2023/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023)

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho HBS trong năm tài chính 2023 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận. Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty Chứng khoán.

2. Đề xuất của HĐQT

- Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn được kỹ càng;

- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình với giá cả cạnh tranh.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG

Số: 04../2023/TTr-HBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ)

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính quy định về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;

Trên cơ sở Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính quy định về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp, dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được xây dựng bao gồm **04 chương, 29 điều** tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Đính kèm: Dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THANH GIẢNG