WALL STREET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, Hà Nội
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 13h30 ngày 26/4/2024 Kết thúc hồi 15h30 ngày 26/4/2024
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 thường niên năm 2024 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 Đoàn Thị Linh – Trưởng ban
Số Đại biểu tham dự:	14 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 37.634.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

▪ Tính đến 13h30' ngày 26 tháng 4 năm 2024:

Có 13 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 36.334.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,24% 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 thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ông Nguyễn Viết Thắng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Viết 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 Viết Thắng trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

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

- Ông Nguyễn Viết 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 làm Chủ toạ Đại hội
  - Ông Nguyễn Viết Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Đăng Trường : Tổng Giám đốc

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

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

1. Bà Đoàn Thị Linh - Trưởng ban thư ký

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

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

1. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng ban
2. Bà Thành Thị Ngọc – Thành viên
3. Bà Lê Thùy Dương – Thành viên

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

3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023. (*Báo cáo kèm theo*)
- Ông Nguyễn Đăng Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2023, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024. *(Báo cáo kèm theo)*
- Ông Trịnh Công Thắng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023. (*Báo cáo kèm theo*)

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội . **Tel:** 84.4.39367083 . **Fax:** 84.4.39367062
Email: info@wss.com.vn . **Website:** www.wss.com.vn

- Ông Nguyễn Viết Thắng trình bày các tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)
    - Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023;
    - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
    - Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;

4. **Đại hội thảo luận, biểu quyết về các 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.

- Tính đến 14h40' ngày 26 tháng 4 năm 2024:
Có 14 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 37.634.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Các cổ đông biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết.

5. **Nghỉ giải lao:** từ 14h50 – 15h00'

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

<u>Nội dung 1</u>:Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

<u>Nội dung 2</u>: Về việc thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

<u>Nội dung 3</u>: Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

<u>Nội dung 4</u>: Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

<u>Nội dung 5</u>: Về việc thông qua Danh sách một số đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

<u>Nội dung 6</u>: Về việc thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100** % tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Thủ tục bế mạc đại hội:

Bà Đoàn Thị Linh – Trưởng ban thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Ông Phạm Đức Long cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc. Đại hội kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Đoàn Thị Linh	Phạm Đức Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Cty Cổ Phần Chứng Khoán Phố WALL

Digitally signed by Cty Cổ Phần Chứng Khoán Phố WALL
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=Cty Cổ Phần Chứng Khoán Phố WALL, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102590252
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.26 16:34:25+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0