CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /2024/BB-HBS	*Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29 tháng 02 năm 2008, giấy phép điều chỉnh mới nhất số 84/GPĐC-UBCK do ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 10 năm 2024.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2024, vào hồi 13 giờ 30 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 là ….người, sở hữu và đại diện cho tổng số ……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 2024 là đại biểu, sở hữu và đại diện đối với cổ phần, tương đương với % 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 2024 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 Đình Dương – 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 Đình Dương – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Tùng – 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 Nguyễn Hoàng Minh – 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 Lương Thị Thu Hằng – 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 2024, 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 Phan Trung Kiên trình bày Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

2. Ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

3. Ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

4. Bà Đào Thu Thủy – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- Tờ trình số /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình số /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 về việc sửa đổi điều lệ công ty.
- Tờ trình /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.
- Tờ trình /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 về việc thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 về việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.
- Tờ trình /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 về việc sửa đổi điều lệ công ty.
- Tờ trình /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028.
- Tờ trình /2024/TTr – HBS ngày /06/2024 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 Đình Dương – chủ tọa – xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các nội dung tại đại hội:

1. Thông qua Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu tán thành: / 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 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu tán thành: / 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 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

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

•Số phiếu tán thành: / 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 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

•Số phiếu tán thành: / 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. Thống nhất biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

•Số phiếu tán thành: / 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

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: / 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 mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

7.1. Báo cáo chi thù lao năm 2023:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2023 là: **990.000.000 đồng**

7.2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2024:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1		
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1		
3	Thành viên HĐQT	3		
4	Thư ký HĐQT	1		
Tổng Cộng				
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1		
2	Thành viên Ban kiểm soát	2		
Tổng Cộng				

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: VNĐ (Bằng chữ:)

7.3. 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: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

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

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: / 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 việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: / 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 sửa đổi điều lệ công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: / 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 về việc bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2024/TTr-HBS. Cụ thể:

10.1 Bầu Thành viên HĐQT cho nhiệm kì mới 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2024/TTr-HBS.

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
(cổ phần)	05 (thành viên)	(phiếu)

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
		(phiếu)
		(phiếu)
		(phiếu)
		(phiếu)
		(phiếu)

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sau khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 gồm có 05 thành viên sau:

- Ông/bà… – thành viên HĐQT
- Ông/bà… – thành viên HĐQT
- Ông/bà… – thành viên HĐQT
- Ông/bà… thành viên HĐQT
- Ông/bà… – thành viên HĐQT

10.2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2024/TTr-HBS.

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
... (cổ phần)	03 (thành viên)	

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.		
2.		
3.		

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

- Ông/bà… – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/bà… – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/bà… – 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 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/6/2024 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 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/6/2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày 28/06/2024.

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	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
TRẦN HÙNG CƯỜNG	**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**