Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
Email: phongdt@hbse.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 242./2025/CV-HBS	
V/v: CBTT Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và đường dẫn tài liệu	*Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- **Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam**
- **Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: 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

Nội dung thông tin công bố: " Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 26/06/2025 và đường dẫn tài liệu tại https://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/bien-ban-va-nghi-quyet ngày 27/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: https://hbse.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm
- *Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

HOA BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** *Independence - Freedom - Happiness*
No: 242/2025/CV-HBS	
About: Minutes, resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and document links	*Ha Noi, 27 June 2025*

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

***TO*:** **- The State Securities Commission**
- Vietnam Stock Exchange.
- Hanoi Stock Exchange.
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Name of listing company: Hoa Binh Securities Joint Stock Company

Stock symbol: HBS

Address of headoffice: 7th+9th Floor, 46-48 Ba Trieu - Hang Bai - Hoan Kiem - Hanoi

Telephone: (84-24) 3936 8866 **Fax**: (84-24) 3936 8665

Contents of disclosure: "Hoa Binh Securities Joint Stock Company announces information about Minutes and resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2025 and document link at https://hbse.com.vn/quan-he-co-dong/bien-ban-va-nghi-quyet dated June 27, 2026"

This information was published on the Company's website on June 27, 2025 at the link: https://hbse.com.vn

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosure information..

Attached documents:
- Minutes and resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2025/BB-HBS	*Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2025, 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 2025 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 CÔNG TY HBS

1. Thành phần tham dự Đại Hội đồng cổ đông Công ty HBS

Đại Hội đồng cổ đông 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:

1.1 Tổng số cổ đông của Công ty HBS theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng **02/06/2025)** là: **2332 cổ đông** sở hữu **32.999.980 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty HBS là:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng chứng khoán nắm giữ
1	Cá nhân trong nước	2.297	31.455.021
2	Tổ chức trong nước	8	1.255.327
3	Cá nhân nước ngoài	22	40.332
4	Tổ chức nước ngoài	5	249.300
5	Số cổ phần chưa lưu ký		1.672.177
	Tổng	**2.332**	**32.999.980**

1.2 Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng **26.550.625 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **80,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty HBS.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025** 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 **26.550.625 cổ phần** cổ phần, mà cổ đông 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 Xuân Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – TGĐ

2.2. Thư ký Đại hội

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

- Ông Trương Duy Phong – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đức Thắng – 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 2025, 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 BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY HBS

1. Ông Nguyễn Phan Trung Kiên trình bày Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

2. Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch của HĐQT năm 2025.

3. Ông Trịnh Thanh Giảng - TV HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

4. Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

5. Bà Đào Thu Thủy – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã

được kiểm toán năm 2024.

TỪNG VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

6. Tờ trình số 01/2025/TT - HBS ngày 05/06/2025 xin ý kiến về việc **lựa chọn đơn vị kiểm toán** cho năm tài chính 2025.

7. Tờ trình số 02/2025/TT - HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua **mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 202**5 và báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

8. Tờ trình số 03/2025/TTr - HBS ngày 05/06/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty HBS.

9. Tờ trình số 04/2025/TTr - HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.

10. Tờ trình số 05/2025/TTr - HBS ngày 26/06/2025 về việc thông qua chủ trương nộp hồ sơ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VimExchange trên nền tảng công nghệ Blockchain 4.0, P 2 P, Big Data 4.0, Công nghệ thông tin cấp độ 4 (Nếu được Nhà nước chấp thuận cho phép thử nghiện kinh doanh tiên mã hóa, tài sản mã hóa), **với sứ mệnh cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính** dễ tiếp cận, an toàn và hiệu quả, VimExchange góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng dụng **công nghệ Blockchain 4.0, Peer 2 Peer, Big Data 4.0, công nghệ cấp độ 4** để thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống tài chính truyền thống và tiềm năng của tài chính phi tập trung. Sau khi được Nhà nước chấp thuận chủ trương, Công ty HBS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch triển khai chi tiết, trước khi thực hiện.

11. Tờ trình số 06/2025/TTr-HBS ngày 05/06/2025 về việc Cổ Đông **Nguyễn Phan Trung Kiên** – TGĐ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đề nghị kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày **01/01/2022-31/12/2024.**

Sau khi nghe báo cáo kiểm toán của Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình và so sánh số liệu bàn giao giữa Bà Nguyễn Ngọc Dung kế toán trưởng của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kể từ năm 2008 đến 30/05/2022 với Bà Nguyễn Thu Dung – Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kể từ ngaỳ 01/07/2022 cho thấy:

Tại Bảng cân đối phát sinh 30/06/2022 và Biên bản bàn giao kể từ ngày 01/06/2022 trong đó, có nội dung: Tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) 205.689.533.756 đồng** là tiền của Công ty HBS, (HĐTG 207.000.000.000 đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng); **(2)** Tiền của nhà đầu tư **21.368.903.783 đồng**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	Biên Bản bàn giao ngày 01/06/2022 tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) Số tiền 205.689.533.756 đồng là vốn điều lệ của Công ty HBS**, (HĐTG 207.000.000.000 đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng) **(2) Tiền của nhà đầu tư 21.368.903.783 đồng**	**278.558.850.774**	**284.809.879.686**
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**247.634.567.177**	**255.903.119.045**
1	VCB-0301000327778 của **Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm**	247.537.621.425	255.903.075.045
2	VCB-0931004198340 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 1/05/2023	96.945.752	44.000
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**27.064.183.500**	**24.964.191.732**
1	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.064.156.000	24.964.191.424
2	BIDV-1221000003189 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.500	308
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**3.860.100.097**	**3.942.348.909**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	2.719.282.374	2.968.687.692
2	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	1.140.817.723	973.661.217
IV	**Tài khoản mở tại Techcombank**		**220.000**
	Tecombank Hội sở 19120953999011		220.000

2. Quá trình rà soát 14 tài khoản tại 04 ngân hàng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 với tổng số tiền nộp vào 6.007.185.995.362 đồng và số tiền chi ra 5.938.655.839.622 đồng, trong đó:

(1) Ngân hàng Vietcombank: 03 tài khoản VCB-0011004136449 của Vietcombank chi nhánh Hà Nội kể từ ngày **01/11/2021 đến 27/09/2023**; VCB-0301000327778 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **15/11/2021 đến 11/05/2023;** VCB-0931004198340 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **16/11/2021 đến 11/05/2023** với tổng số tiền nộp vào **2.267.613.719.508 đồng** và số tiền chi ra **2.271.333.531.216 đồng.**

(2) Ngân hàng BIDV: 04 tài khoản BIDV-12210000688459 của BIDV chi nhánh Hà Thành kể từ ngày **01/11/2021 đến 11/05/2023;** BIDV-12210000374846 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **01/11/2021 đến 31/08/2023;** BIDV-12210003663729 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **02/11/2021 đến 31/12/2021**; BIDV-122190000000500 của BIDV chi nhánh Hà Thành kể từ ngày **03/01/2023 đến 25/07/2023** với tổng số tiền nộp vào **1.547.853.904.547 đồng** và số tiền chi ra **1.530.848.739.111 đồng.**

(3) Ngân hàng HDbank: 03 tài khoản Hdbank-020704070002279 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **08/11/2021 đến 29/05/2023;**

Hdbank-020704070000483 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 05/10/2022;** Hdbank-020704070021358 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 30/09/2023** với tổng số tiền nộp vào **236.070.352.098 đồng** và số tiền chi ra **235.573.032.006 đồng.**

(4) Ngân hàng MBbank: 04 tài khoản MB-565959999 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **09/12/2022 đến 31/12/2024**; MB-6911665959 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **22/09/2022 đến 31/12/2024** ; MB-0021106178008 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1 kể từ ngày **27/05/2020 đến 21/05/2024**; MB-5111665995 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **20/09/2022 đến 21/05/2024** với tổng số tiền nộp vào **1.955.648.019.209 đồng** và số tiền chi ra **1.900.900.537.289 đồng. Thể hiện:**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	(1) Tổng giá trị dòng tiền thu của 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền **6.007.185.995.362 đồng** **(2) Tổng giá trị dòng tiền chi ra** từ 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền **5.938.655.839.622 đồng**	**6.007.185.995.362**	**5.938.655.839.622**
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**2.267.613.719.508**	**2.271.333.531.216**
1	VCB-0011004136449 của **Vietcombank chi nhánh Hà Nội** kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023	815.592.824.659	819.136.784.298
2	**VCB-0301000327778** của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày **15/11/2021 đến 11/05/2023,** tổng số tiền trên tài khoản **915.330.297.664 đồng**, trong đó có **332.000.000.000 đồng** tất toán HĐTG chuyển khoản sang tài khoản của Mbbank-6911665959 từ nguồn tiền vốn điều lệ của Công ty HBS. Số tiền còn lại **583.323.147.664 đồng** Công ty HBS chuyển khoản đi không rõ đơn vị thụ hưởng.	1.431.632.914.299	1.431.995.185.038
3	**VCB-0931004198340** của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 11/05/2023	20.387.980.550	20.201.561.880
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**1.547.853.904.547**	**1.530.848.739.111**
1	BIDV-12210000688459 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023	572.024.140.357	575.347.406.097
2	BIDV-12210000374846 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/08/2023	779.441.918.577	778.519.213.574
3	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 02/11/2021 đến 31/12/2021	160.418.492.173	141.012.766.000

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
4	BIDV-122190000000500 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 03/01/2023 đến 25/07/2023	35.969.353.440	35.969.353.440
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**236.070.352.098**	**235.573.032.006**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 08/11/2021 đến 29/05/2023	101.689.362.599	101.812.818.276
2	Hdbank-020704070000483 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 05/10/2022	79.301.096.284	79.326.807.573
3	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 30/09/2023	55.079.893.215	54.433.406.157
IV	**Tài khoản mở tại Mbbank**	**1.955.648.019.209**	**1.900.900.537.289**
1	MB-565959999 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 09/12/2022 đến 31/12/2024	395.675.300.827	361.132.486.099
2	MB-6911665959 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024	1.084.743.224.371	1.064.538.557.179
3	MB-0021106178008 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1** kể từ ngày 27/05/2020 đến 21/05/2024	187.064.986.042	187.064.986.042
4	MB-5111665995 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 20/09/2022 đến 21/05/2024	288.164.507.969	288.164.507.969

Do vậy, Ông Nguyễn Phan Trung Kiên với tư cách là cổ đông, tư cách là Tổng giám đốc **Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình** kể từ **ngày 06/05/2024**, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình xem xét, biểu quyết thông qua và yêu cầu **Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình** kể từ ngày **01/01/2022-31/12/2024** theo đúng quy định của **Luật Doanh nghiệp năm 2020:** Quy định quyền của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin và tài liệu của công ty, bao gồm cả báo cáo tài chính; **Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam:** Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số **560** (Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán), quy định về trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xem xét các sự kiện có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và có thể dẫn đến việc yêu cầu kiểm toán lại. **Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011:** Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động kiểm toán, trong đó có cổ đông.

12. Tờ trình số 07/2025/TTr-HBS ngày 05/06/2025 về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex đề nghị **và yêu cầu Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)** Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình thu hồi **5.800.000 cổ phiếu HBS** từ **ông Nguyễn Anh Đức,** chiếm **17,58%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và **Hủy bỏ tư cách cổ đông,** đồng nghĩa với việc **ông Nguyễn Anh Đức** sẽ không còn là cổ đông của Công ty Chứng khoán Hòa Bình kể

từ ngày **01/01/2025.**

Về cơ bản, có hai lý do chính dẫn đến việc Nguyễn Anh Đức mất tư cách đại diện là cổ đông: (1) Thay đổi cơ cấu quản lý: Khi cơ cấu quản lý của Vimedimex thay đổi, có thể có những quy định mới về tiêu chuẩn người đại diện, và ông Nguyễn Anh Đức có thể không còn đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. **(2) Chấm dứt tư cách cổ đông:** Việc thay đổi cơ cấu quản lý cũng có thể dẫn đến việc không còn là cổ đông của công ty và theo quy định, người đại diện phải là cổ đông. Do đó, việc ông **Nguyễn Anh Đức** không còn là người đại diện là một hệ quả tất yếu của việc thay đổi cơ cấu quản lý và chấm dứt tư cách cổ đông của **ông Nguyễn Anh Đức**, phù hợp với các quy định của của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm **2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (3)** Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) xác nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex **sở hữu 5.800.000 cổ phiếu HBS,** tương đương **17,58% vốn điều lệ, kể từ ngày 1/1/2025**.

13. Tờ trình số 08/2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ **2023 – 2028.**

14 Tờ trình số 09/2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028.

PHẦN 3: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY HBS

1. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty HBS.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- **Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26.550.625 phiếu** (tương ứng với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch của HĐQT năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625** 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết không thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.550.625 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26.550.625/26.550.625 phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không tán thành: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ **100%;**

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Việc không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình xuất phát từ việc báo cáo không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp pháp, hợp lý và không chính xác, trung thực. **Thể hiện:**

Báo cáo không đáp ứng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty HBS: Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo về tính hợp pháp trong hoạt động điều hành công ty, bao gồm việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác thể hiện tại **Khoản 11 dưới đây,** trong dó có nội dung: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình biểu quyết không thông qua kết quả kiểm toán và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính chưa chính xác khi, HĐQT** so sánh giữa Biên Bản bàn giao ngày 01/06/2022, tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng trên 07 tài khoản mở tại 04 ngân hàng không trùng khớp với thực tế hoạt động của Công ty HBS từ việc sử dụng 14 tài khoản** mở tại **04 ngân hàng** với tổng số tiền nộp vào **6.007.185.995.362 đồng** và số tiền chi ra **5.938.655.839.622 đồng** kể từ **ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024**.

Do vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát phản ánh không đúng tình hình thực tế, bởi lẽ, Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động tài chính và quản lý của công ty. Đồng thời, báo cáo thiếu thông tin và thông tin không đầy đủ và không độc lập, khách quan.

5. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT – Cổ đông lớn đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính từ 01/01/2022-31/12/2024 với lý do: trong quá trình điều hành, Ông Nguyễn Phan Trung Kiên phát hiện nhiều sai phạm trong dòng tiền giai **đoạn 2021, 2022, 2023,** có rất nhiều số liệu sai lệch thực tế so với biên bản bàn giao giữa Bà Nguyễn Ngọc Dung – Nguyên Kế toán trưởng giai đoạn 2018-2022 và Bà Nguyễn thị Thu Dung – Nguyễn Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2023, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thể hiện đầy đủ trong tờ trình Ông Kiên đề nghị kiểm toán lại BCTC nêu tại Đại hội.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **0 phiếu;**

Số phiếu không tán thành: 26.550.625/26.550.625 phiếu, đạt tỉ lệ 100%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: **8.000.000 phiếu**

6. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025 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: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty HBS.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **25.300.525/26.550.625 phiếu,** đạt tỉ lệ 95,3% 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: **1.250.100 phiếu, đạt tỷ lệ 4,7%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến hết năm 2024 của Công ty là **21.084.981.349 đồng**, trong đó tính riêng năm 2024 đạt **9.796.531.841 đồng**. Bà Nguyễn Thị Loan – Nguyên Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT xem xét chia phần Lợi nhuận chưa phân phối **21 tỷ đồng**, sau khi HĐQT xem xét và tính toán đã kết luận chia cổ tức bằng tiền **6%** tương đương 600 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

(1) Báo cáo chi thù lao năm 2024:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2024 là: **1.669.390.118 đồng**

(2) Dự kiến mức chi thù lao năm 2025:

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	5	20.000.000	1.200.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				**2.220.000.000**
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 2025 là: **2.640.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: **Hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng**).

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 sau thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

(2) Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và 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: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua chủ trương nộp hồ sơ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VimExchange trên nền tảng công nghệ Blockchain **4.0, P 2 P, Big Data 4.0, Công nghệ thông tin cấp độ 4** (***Nếu được Nhà nước chấp thuận cho phép thử nghiện kinh doanh tiên mã hóa, tài sản mã hóa),*** với sứ mệnh cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính dễ tiếp cận, an toàn và hiệu quả, VimExchange góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng dụng công nghệ Blockchain 4.0, Peer 2 Peer, Big Data 4.0, công nghệ cấp độ 4 để thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống tài chính truyền thống và tiềm năng của tài chính phi tập trung. **Sau khi được Nhà nước chấp thuận chủ trương, Công ty HBS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch triển khai chi tiết, trước khi thực hiện.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình biểu quyết không thông qua kết quả kiểm toán và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính từ

14 tài khoản của Công ty HBS mở tại 04 ngân hàng với tổng số tiền nộp vào 6.007.185.995.362 đồng và số tiền chi ra 5.938.655.839.622 đồng, kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 theo đúng quy định của **Luật Doanh nghiệp năm 2020:** Quy định quyền của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin và tài liệu của công ty, bao gồm cả báo cáo tài chính; **Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam:** Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số **560** (Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán), quy định về trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xem xét các sự kiện có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và có thể dẫn đến việc yêu cầu kiểm toán lại. Quy định của **Luật Kiểm toán độc lập năm 2011:** Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động kiểm toán, trong đó có cổ đông. **Cụ thể:**

10.1 ĐHĐCĐ Công ty HBS biểu quyết thông qua kiểm toán lại Bảng cân đối phát sinh ngày 30/06/2022 và Biên bản bàn giao kể từ ngày 01/06/2022 trong đó, có nội dung: Tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) 205.689.533.756 đồng** là tiền của Công ty HBS, (HĐTG 207.000.000.000 đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng); **(2)** Tiền của nhà đầu tư **21.368.903.783 đồng**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	Biên Bản bàn giao ngày 01/06/2022 tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) Số tiền 205.689.533.756 đồng là vốn điều lệ của Công ty HBS**, (HĐTG 207.000.000.000 đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng) **(2) Tiền của nhà đầu tư 21.368.903.783 đồng**	**278.558.850.774**	**284.809.879.686**
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**247.634.567.177**	**255.903.119.045**
1	VCB-0301000327778 của **Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm**	247.537.621.425	255.903.075.045
2	VCB-0931004198340 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 1/05/2023	96.945.752	44.000
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**27.064.183.500**	**24.964.191.732**
1	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.064.156.000	24.964.191.424
2	BIDV-1221000003189 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.500	308
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**3.860.100.097**	**3.942.348.909**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	2.719.282.374	2.968.687.692
2	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	1.140.817.723	973.661.217
IV	**Tài khoản mở tại Techcombank**		**220.000**
	Tecombank Hội sở 19120953999011		220.000

10.2. ĐHĐCĐ Công ty HBS biểu quyết thông qua kiểm toán lại 14 tài khoản tại 04 ngân hàng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 với tổng số tiền nộp vào 6.007.185.995.362 đồng và số tiền chi ra 5.938.655.839.622 đồng, trong đó:

(1) Ngân hàng Vietcombank: 03 tài khoản VCB-0011004136449 của Vietcombank chi nhánh Hà Nội kể từ ngày **01/11/2021 đến 27/09/2023**; VCB-0301000327778 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **15/11/2021 đến 11/05/2023;** VCB-0931004198340 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **16/11/2021 đến 11/05/2023** với tổng số tiền nộp vào **2.267.613.719.508 đồng** và số tiền chi ra **2.271.333.531.216 đồng.**

(2) Ngân hàng BIDV: 04 tài khoản BIDV-12210000688459 của BIDV chi nhánh Hà Thành kể từ ngày **01/11/2021 đến 11/05/2023;** BIDV-12210000374846 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **01/11/2021 đến 31/08/2023;** BIDV-12210003663729 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **02/11/2021 đến 31/12/2021**; BIDV-122190000000500 của BIDV chi nhánh Hà Thành kể từ ngày **03/01/2023 đến 25/07/2023** với tổng số tiền nộp vào **1.547.853.904.547 đồng** và số tiền chi ra **1.530.848.739.111 đồng.**

(3) Ngân hàng HDbank: 03 tài khoản Hdbank-020704070002279 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **08/11/2021 đến 29/05/2023;** Hdbank-020704070000483 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 05/10/2022;** Hdbank-020704070021358 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 30/09/2023** với tổng số tiền nộp vào **236.070.352.098 đồng** và số tiền chi ra **235.573.032.006 đồng.**

(4) Ngân hàng MBbank: 04 tài khoản MB-565959999 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **09/12/2022 đến 31/12/2024**; MB-6911665959 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **22/09/2022 đến 31/12/2024** ; MB-0021106178008 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1 kể từ ngày **27/05/2020 đến 21/05/2024**; MB-5111665995 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **20/09/2022 đến 21/05/2024** với tổng số tiền nộp vào **1.955.648.019.209 đồng** và số tiền chi ra **1.900.900.537.289 đồng. Thể hiện:**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	(1) Tổng giá trị dòng tiền thu của 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền 6.007.185.995.362 đồng **(2) Tổng giá trị dòng tiền chi ra từ 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền 5.938.655.839.622 đồng**	**6.007.185.995.362**	**5.938.655.839.622**
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**2.267.613.719.508**	**2.271.333.531.216**
1	VCB-0011004136449 của **Vietcombank chi nhánh Hà Nội** kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023	815.592.824.659	819.136.784.298
2	VCB-0301000327778 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai**	1.431.632.914.299	1.431.995.185.038

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	kể từ ngày 15/11/2021 đến 11/05/2023, tổng số tiền trên tài khoản 915.330.297.664 đồng, trong đó có 332.000.000.000 đồng tất toán HĐTG chuyển khoản sang tài khoản của Mbbank-6911665959 từ nguồn tiền vốn điều lệ của Công ty HBS. Số tiền còn lại 583.323.147.664 đồng Công ty HBS chuyển khoản đi không rõ đơn vị thụ hưởng.		
3	VCB-0931004198340 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 11/05/2023	20.387.980.550	20.201.561.880
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**1.547.853.904.547**	**1.530.848.739.111**
1	BIDV-12210000688459 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023	572.024.140.357	575.347.406.097
2	BIDV-12210000374846 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/08/2023	779.441.918.577	778.519.213.574
3	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 02/11/2021 đến 31/12/2021	160.418.492.173	141.012.766.000
4	BIDV-122190000000500 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 03/01/2023 đến 25/07/2023	35.969.353.440	35.969.353.440
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**236.070.352.098**	**235.573.032.006**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 08/11/2021 đến 29/05/2023	101.689.362.599	101.812.818.276
2	Hdbank-020704070000483 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 05/10/2022	79.301.096.284	79.326.807.573
3	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 30/09/2023	55.079.893.215	54.433.406.157
IV	**Tài khoản mở tại Mbbank**	**1.955.648.019.209**	**1.900.900.537.289**
1	MB-565959999 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 09/12/2022 đến 31/12/2024	395.675.300.827	361.132.486.099
2	MB-6911665959 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024	1.084.743.224.371	1.064.538.557.179
3	MB-0021106178008 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1** kể từ ngày 27/05/2020 đến 21/05/2024	187.064.986.042	187.064.986.042
4	MB-5111665995 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 20/09/2022 đến 21/05/2024	288.164.507.969	288.164.507.969

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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

12. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua thu hồi 5.800.000 cổ phiếu HBS từ ông Nguyễn Anh Đức, chiếm **17,58%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và Hủy bỏ tư cách cổ đông, đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Anh Đức sẽ không còn là cổ đông của Công ty Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày 01/01/2025.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) **xác nhận và công nhận** Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex là cổ đông của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**, sở hữu **5.800.000 cổ phiếu HBS** chiếm **17,58%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình có hiệu lực **kể từ ngày 1/1/2025.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625** 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

13. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty HBS nhiệm kỳ 2023-2028.

13.1 Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, trong đó, có 02 thành viên HĐQT độc lập. Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	**Ông Nguyễn Minh Sơn** ứng cử và bầu thành viên HĐQT độc lập Công ty HBS	**99,4%** phiếu hợp lệ
2	**Ông Lê Trí Dũng** – TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex đại diện **5.800.000 cổ phiếu Công ty HBS ứng cử TV HĐQT**	**100%** phiếu hợp lệ
3	**Bầu Ông Trịnh Thanh Giảng** TVHĐQT độc lập Công ty HBS	**100%** phiếu hợp lệ

13.2 Danh sách Thành viên HĐQT Công ty HBS nhiệm kỳ 2023-2028:

(1) Ông Lê Đình Dương: **Chủ tịch HĐQT**

(2) Ông Trịnh Thanh Giảng: **Thành viên HĐQT độc lập**

(3) Bà Trần Mỹ Linh: TV HĐQT

(4) Ông Lê Xuân Tùng: TV HĐQT

(5) Ông Nguyễn Phan Trung Kiên: TV HĐQT

(6) Ông Nguyễn Minh Sơn: **TV HĐQT độc lập**

(7) Ông Lê Trí Dũng: TV HĐQT

13.3 Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028 đối với ông Trần Hùng Cường, Ông Nguyễn Bá Tuấn

- Kết quả bầu dồn phiếu:

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thu Dung	100% phiếu hợp lệ

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

(1) Ông Đoàn Đức Giang: Thành viên BKS

(2) Ông Trương Duy Phong: Thành viên BKS

(3) Bà Nguyễn Thị Thu Dung: Thành viên BKS

PHẦN 4: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY HBS.

Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** tổ chức ngày 26/6/2025 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 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày 26/06/2025.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) 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**
TRƯƠNG DUY PHONG	**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2025/NQ-ĐHCĐ-HBS	*Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Từng vấn đề báo cáo và xin Đại hội đông cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Ông Nguyễn Phan Trung Kiên trình bày Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.

2. Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch của HĐQT năm 2025.

3. Ông Trịnh Thanh Giảng - TV HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

4. Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

5. Bà Đào Thu Thủy – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

6. Tờ trình số 01/2025/TT - HBS ngày 05/06/2025 xin ý kiến về việc **lựa chọn đơn vị kiểm toán** cho năm tài chính 2025.

7. Tờ trình số 02/2025/TT - HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua **mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025** và báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

8. Tờ trình số 03/2025/TTr - HBS ngày 05/06/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty HBS.

9. Tờ trình số 04/2025/TTr - HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.

10. Tờ trình số 05/2025/TTr - HBS ngày 26/06/2025 về việc thông qua chủ trương nộp hồ sơ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VimExchange trên nền tảng công nghệ Blockchain 4.0, P 2 P, Big Data 4.0, Công nghệ thông tin cấp độ 4 (Nếu được Nhà nước chấp thuận cho phép thử nghiện kinh doanh tiên mã hóa, tài sản mã hóa), **với sứ mệnh cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính** dễ tiếp cận, an toàn và hiệu quả, VimExchange góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng dụng **công nghệ Blockchain 4.0, Peer 2 Peer, Big Data 4.0, công nghệ cấp độ 4** để thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống tài chính truyền thống và tiềm năng của tài chính phi tập trung. Sau khi được Nhà nước chấp thuận chủ trương, Công ty HBS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch triển khai chi tiết, trước khi thực hiện.

11. Tờ trình số 06/2025/TTr-HBS ngày 05/06/2025 về việc Cổ Đông **Nguyễn Phan Trung Kiên** – TGĐ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đề nghị kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày **01/01/2022-31/12/2024.**

Sau khi nghe báo cáo kiểm toán của Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình và so sánh số liệu bàn giao giữa Bà Nguyễn Ngọc Dung kế toán trưởng của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kể từ năm 2008 đến 30/05/2022 với Bà Nguyễn Thu Dung – Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kể từ ngaỳ 01/07/2022 cho thấy:

Tại Bảng cân đối phát sinh 30/06/2022 và Biên bản bàn giao kể từ ngày 01/06/2022 trong đó, có nội dung: Tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) 205.689.533.756 đồng** là tiền của Công ty HBS, (HĐTG 207.000.000.000 đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng); **(2)** Tiền của nhà đầu tư **21.368.903.783 đồng**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	Biên Bản bàn giao ngày 01/06/2022 tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) Số tiền 205.689.533.756 đồng là vốn điều lệ của Công ty HBS**, (HĐTG 207.000.000.000 đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng) **(2) Tiền của nhà đầu tư 21.368.903.783 đồng**	**278.558.850.774**	**284.809.879.686**
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**247.634.567.177**	**255.903.119.045**
1	VCB-0301000327778 của **Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm**	247.537.621.425	255.903.075.045
2	VCB-0931004198340 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 1/05/2023	96.945.752	44.000
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**27.064.183.500**	**24.964.191.732**
1	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.064.156.000	24.964.191.424

2	BIDV-1221000003189 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.500	308
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**3.860.100.097**	**3.942.348.909**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	2.719.282.374	2.968.687.692
2	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	1.140.817.723	973.661.217
IV	**Tài khoản mở tại Techcombank**		**220.000**
	Tecombank Hội sở 19120953999011		220.000

2. Quá trình rà soát 14 tài khoản tại 04 ngân hàng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 với tổng số tiền nộp vào 6.007.185.995.362 đồng và số tiền chi ra 5.938.655.839.622 đồng, trong đó:

(1) Ngân hàng Vietcombank: 03 tài khoản VCB-0011004136449 của Vietcombank chi nhánh Hà Nội kể từ ngày **01/11/2021 đến 27/09/2023**; VCB-0301000327778 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **15/11/2021 đến 11/05/2023;** VCB-0931004198340 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **16/11/2021 đến 11/05/2023** với tổng số tiền nộp vào **2.267.613.719.508 đồng** và số tiền chi ra **2.271.333.531.216 đồng.**

(2) Ngân hàng BIDV: 04 tài khoản BIDV-12210000688459 của BIDV chi nhánh Hà Thành kể từ ngày **01/11/2021 đến 11/05/2023;** BIDV-12210000374846 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **01/11/2021 đến 31/08/2023;** BIDV-12210003663729 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **02/11/2021 đến 31/12/2021**; BIDV-122190000000500 của BIDV chi nhánh Hà Thành kể từ ngày **03/01/2023 đến 25/07/2023** với tổng số tiền nộp vào **1.547.853.904.547 đồng** và số tiền chi ra **1.530.848.739.111 đồng.**

(3) Ngân hàng HDbank: 03 tài khoản Hdbank-020704070002279 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **08/11/2021 đến 29/05/2023;** Hdbank-020704070000483 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 05/10/2022;** Hdbank-020704070021358 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 30/09/2023** với tổng số tiền nộp vào **236.070.352.098 đồng** và số tiền chi ra **235.573.032.006 đồng.**

(4) Ngân hàng MBbank: 04 tài khoản MB-565959999 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **09/12/2022 đến 31/12/2024**; MB-6911665959 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **22/09/2022 đến 31/12/2024** ; MB-0021106178008 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1 kể từ ngày **27/05/2020 đến 21/05/2024**; MB-5111665995 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **20/09/2022 đến 21/05/2024** với tổng số tiền nộp vào **1.955.648.019.209 đồng** và số tiền chi ra **1.900.900.537.289 đồng. Thể hiện:**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	(1) Tổng giá trị dòng tiền thu của 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền **6.007.185.995.362 đồng** **(2) Tổng giá trị dòng tiền chi ra** từ 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ	**6.007.185.995.362**	**5.938.655.839.622**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền **5.938.655.839.622 đồng**		
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**2.267.613.719.508**	**2.271.333.531.216**
1	VCB-0011004136449 của **Vietcombank chi nhánh Hà Nội** kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023	815.592.824.659	819.136.784.298
2	**VCB-0301000327778** của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày **15/11/2021 đến 11/05/2023,** tổng số tiền trên tài khoản **915.330.297.664 đồng**, trong đó có **332.000.000.000 đồng** tất toán HĐTG chuyển khoản sang tài khoản của Mbbank-6911665959 từ nguồn tiền vốn điều lệ của Công ty HBS. Số tiền còn lại **583.323.147.664 đồng** Công ty HBS chuyển khoản đi không rõ đơn vị thụ hưởng.	1.431.632.914.299	1.431.995.185.038
3	**VCB-0931004198340** của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 11/05/2023	20.387.980.550	20.201.561.880
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**1.547.853.904.547**	**1.530.848.739.111**
1	BIDV-12210000688459 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023	572.024.140.357	575.347.406.097
2	BIDV-12210000374846 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/08/2023	779.441.918.577	778.519.213.574
3	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 02/11/2021 đến 31/12/2021	160.418.492.173	141.012.766.000
4	BIDV-122190000000500 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 03/01/2023 đến 25/07/2023	35.969.353.440	35.969.353.440
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**236.070.352.098**	**235.573.032.006**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 08/11/2021 đến 29/05/2023	101.689.362.599	101.812.818.276
2	Hdbank-020704070000483 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 05/10/2022	79.301.096.284	79.326.807.573
3	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 30/09/2023	55.079.893.215	54.433.406.157
IV	**Tài khoản mở tại Mbbank**	**1.955.648.019.209**	**1.900.900.537.289**
1	MB-565959999 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 09/12/2022 đến 31/12/2024	395.675.300.827	361.132.486.099
2	MB-6911665959 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày	1.084.743.224.371	1.064.538.557.179

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	22/09/2022 đến 31/12/2024		
3	MB-0021106178008 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1** kể từ ngày 27/05/2020 đến 21/05/2024	187.064.986.042	187.064.986.042
4	MB-5111665995 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 20/09/2022 đến 21/05/2024	288.164.507.969	288.164.507.969

Do vậy, Ông Nguyễn Phan Trung Kiên với tư cách là cổ đông, tư cách là Tổng giám đốc **Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình** kể từ **ngày 06/05/2024**, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình xem xét, biểu quyết thông qua và yêu cầu **Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình** kể từ ngày **01/01/2022-31/12/2024** theo đúng quy định của **Luật Doanh nghiệp năm 2020:** Quy định quyền của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin và tài liệu của công ty, bao gồm cả báo cáo tài chính; **Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam:** Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số **560** (Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán), quy định về trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xem xét các sự kiện có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và có thể dẫn đến việc yêu cầu kiểm toán lại. **Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011:** Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động kiểm toán, trong đó có cổ đông.

12. Tờ trình số 07/2025/TTr-HBS ngày 05/06/2025 về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex đề nghị **và yêu cầu Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)** Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình thu hồi **5.800.000 cổ phiếu HBS** từ **ông Nguyễn Anh Đức,** chiếm **17,58%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và **Hủy bỏ tư cách cổ đông,** đồng nghĩa với việc **ông Nguyễn Anh Đức** sẽ không còn là cổ đông của Công ty Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày **01/01/2025.**

Về cơ bản, có hai lý do chính dẫn đến việc Nguyễn Anh Đức mất tư cách đại diện là cổ đông: (1) Thay đổi cơ cấu quản lý: Khi cơ cấu quản lý của Vimedimex thay đổi, có thể có những quy định mới về tiêu chuẩn người đại diện, và ông Nguyễn Anh Đức có thể không còn đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. **(2) Chấm dứt tư cách cổ đông:** Việc thay đổi cơ cấu quản lý cũng có thể dẫn đến việc không còn là cổ đông của công ty và theo quy định, người đại diện phải là cổ đông. Do đó, việc ông **Nguyễn Anh Đức** không còn là người đại diện là một hệ quả tất yếu của việc thay đổi cơ cấu quản lý và chấm dứt tư cách cổ đông của **ông Nguyễn Anh Đức**, phù hợp với các quy định của của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm **2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (3)** Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) xác nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex **sở hữu 5.800.000 cổ phiếu HBS,** tương đương **17,58% vốn điều lệ, kể từ ngày 1/1/2025**.

13. Tờ trình số 08/2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ **2023 – 2028.**

14 Tờ trình số 09/2025/TTr – HBS ngày 05/06/2025 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028.

ĐIỀU 2: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY HBS

1. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty HBS.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- **Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26.550.625 phiếu** (tương ứng với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch của HĐQT năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625** 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết không thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26.550.625 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26.550.625/26.550.625 phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không tán thành: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ **100%;**

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Việc không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình xuất phát từ việc báo cáo không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp pháp, hợp lý và không chính xác, trung thực. **Thể hiện:**

Báo cáo không đáp ứng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty HBS: Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo về tính hợp pháp trong hoạt động điều hành công ty, bao gồm việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác thể hiện tại **Khoản 11 dưới đây,** trong dó có nội dung: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình biểu quyết không thông qua kết quả kiểm toán và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính chưa chính xác khi, HĐQT** so sánh giữa Biên Bản bàn giao ngày 01/06/2022, tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng trên 07 tài khoản mở tại 04 ngân hàng không trùng khớp với thực tế hoạt động của Công ty HBS từ việc sử dụng 14 tài khoản** mở tại **04 ngân hàng** với tổng số tiền nộp vào **6.007.185.995.362 đồng** và số tiền chi ra **5.938.655.839.622 đồng** kể từ **ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024**.

Do vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát phản ánh không đúng tình hình thực tế, bởi lẽ, Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động tài chính và quản lý của công ty. Đồng thời, báo cáo thiếu thông tin và thông tin không đầy đủ và không độc lập, khách quan.

5. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa

Bình biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Ông Nguyễn Phan Trung Kiên – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT – Cổ đông lớn đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính từ 01/01/2022-31/12/2024 với lý do: trong quá trình điều hành, Ông Nguyễn Phan Trung Kiên phát hiện nhiều sai phạm trong dòng tiền giai **đoạn 2021, 2022, 2023,** có rất nhiều số liệu sai lệch thực tế so với biên bản bàn giao giữa Bà Nguyễn Ngọc Dung – Nguyên Kế toán trưởng giai đoạn 2018-2022 và Bà Nguyễn thị Thu Dung – Nguyễn Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2023, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thể hiện đầy đủ trong tờ trình Ông Kiên đề nghị kiểm toán lại BCTC nêu tại Đại hội.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **0 phiếu;**

Số phiếu không tán thành: 26.550.625/26.550.625 phiếu, đạt tỉ lệ 100%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: **8.000.000 phiếu**

6. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025 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: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty HBS.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **25.300.525/26.550.625 phiếu,** đạt tỉ lệ 95,3% 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: **1.250.100 phiếu, đạt tỷ lệ 4,7%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến hết năm 2024 của Công ty là **21.084.981.349 đồng**, trong đó tính riêng năm 2024 đạt **9.796.531.841 đồng**. Bà Nguyễn Thị Loan – Nguyên Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT xem xét chia phần Lợi nhuận chưa phân phối **21 tỷ đồng**, sau khi HĐQT xem xét và tính toán đã kết luận chia cổ tức bằng tiền **6%** tương đương 600 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

(1) Báo cáo chi thù lao năm 2024:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2024 là: **1.669.390.118 đồng**

(2) Dự kiến mức chi thù lao năm 2025:

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	5	20.000.000	1.200.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				**2.220.000.000**
	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 2025 là: **2.640.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: **Hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng**).

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 sau thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

(2) Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và 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: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua chủ trương nộp hồ sơ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VimExchange trên nền tảng công nghệ Blockchain **4.0, P 2 P, Big Data 4.0, Công nghệ thông tin cấp độ 4** (***Nếu được Nhà nước chấp thuận cho phép thử nghiện kinh doanh tiên mã hóa, tài sản mã hóa),*** với sứ mệnh cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính dễ tiếp cận, an toàn và hiệu quả, VimExchange góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng dụng công nghệ Blockchain 4.0, Peer 2 Peer, Big Data 4.0, công nghệ cấp độ 4 để thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống tài chính truyền thống và tiềm năng của tài chính phi tập trung. **Sau khi được Nhà nước chấp thuận chủ trương, Công ty HBS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch triển khai chi tiết, trước khi thực hiện.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình biểu quyết không thông qua kết quả kiểm toán và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính từ 14 tài khoản của Công ty HBS mở tại 04 ngân hàng với tổng số tiền nộp vào 6.007.185.995.362 đồng và số tiền chi ra 5.938.655.839.622 đồng, kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 theo đúng quy định của **Luật Doanh nghiệp năm 2020:** Quy định quyền của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin và tài liệu của công ty, bao gồm cả báo cáo tài chính; **Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam:** Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số **560** (Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán), quy định về trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xem xét các sự kiện có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và có thể dẫn đến việc yêu cầu kiểm toán lại. Quy định của **Luật Kiểm toán độc lập năm 2011:** Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động kiểm toán, trong đó có cổ đông. **Cụ thể:**

11.1 ĐHĐCĐ Công ty HBS biểu quyết thông qua kiểm toán lại Bảng cân đối phát sinh ngày 30/06/2022 và Biên bản bàn giao kể từ ngày 01/06/2022 trong đó, có nội dung: Tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) 205.689.533.756 đồng** là tiền của Công ty HBS, (HĐTG 207.000.000.000

đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng); **(2)** Tiền của nhà đầu tư **21.368.903.783 đồng**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	Biên Bản bàn giao ngày 01/06/2022 tiền và tương đương tiền **227.058.447.539 đồng,** trong đó: **(1) Số tiền 205.689.533.756 đồng là vốn điều lệ của Công ty HBS**, (HĐTG 207.000.000.000 đồng, số dư tiền tại VCB, BIDV, Hdbank 19.765.432.507 đồng; tiền mặt tại quỹ 293.015.032 đồng) **(2) Tiền của nhà đầu tư 21.368.903.783 đồng**	**278.558.850.774**	**284.809.879.686**
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**247.634.567.177**	**255.903.119.045**
1	VCB-0301000327778 của **Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm**	247.537.621.425	255.903.075.045
2	VCB-0931004198340 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 1/05/2023	96.945.752	44.000
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**27.064.183.500**	**24.964.191.732**
1	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.064.156.000	24.964.191.424
2	BIDV-1221000003189 của **BIDV chi nhánh Hà Thành**	27.500	308
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**3.860.100.097**	**3.942.348.909**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	2.719.282.374	2.968.687.692
2	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm**	1.140.817.723	973.661.217
IV	**Tài khoản mở tại Techcombank**		**220.000**
	Tecombank Hội sở 19120953999011		220.000

11.2. ĐHĐCĐ Công ty HBS biểu quyết thông qua kiểm toán lại 14 tài khoản tại 04 ngân hàng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 với tổng số tiền nộp vào 6.007.185.995.362 đồng và số tiền chi ra 5.938.655.839.622 đồng, trong đó:

(1) Ngân hàng Vietcombank: 03 tài khoản VCB-0011004136449 của Vietcombank chi nhánh Hà Nội kể từ ngày **01/11/2021 đến 27/09/2023**; VCB-0301000327778 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **15/11/2021 đến 11/05/2023;** VCB-0931004198340 của Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai kể từ ngày **16/11/2021 đến 11/05/2023** với tổng số tiền nộp vào **2.267.613.719.508 đồng** và số tiền chi ra **2.271.333.531.216 đồng.**

(2) Ngân hàng BIDV: 04 tài khoản BIDV-12210000688459 của BIDV chi nhánh Hà Thành kể từ ngày **01/11/2021 đến 11/05/2023;** BIDV-12210000374846 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **01/11/2021 đến 31/08/2023;** BIDV-12210003663729 của BIDV chi nhánh Quang Trung kể từ ngày **02/11/2021 đến 31/12/2021**; BIDV-122190000000500 của BIDV chi

nhánh Hà Thành kể từ ngày **03/01/2023 đến 25/07/2023** với tổng số tiền nộp vào **1.547.853.904.547 đồng** và số tiền chi ra **1.530.848.739.111 đồng.**

(3) Ngân hàng HDbank: 03 tài khoản Hdbank-020704070002279 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **08/11/2021 đến 29/05/2023;** Hdbank-020704070000483 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 05/10/2022;** Hdbank-020704070021358 của HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm kể từ ngày **02/11/2021 đến 30/09/2023** với tổng số tiền nộp vào **236.070.352.098 đồng** và số tiền chi ra **235.573.032.006 đồng.**

(4) Ngân hàng MBbank: 04 tài khoản MB-565959999 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **09/12/2022 đến 31/12/2024**; MB-6911665959 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **22/09/2022 đến 31/12/2024** ; MB-0021106178008 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1 kể từ ngày **27/05/2020 đến 21/05/2024**; MB-5111665995 của Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3 kể từ ngày **20/09/2022 đến 21/05/2024** với tổng số tiền nộp vào **1.955.648.019.209 đồng** và số tiền chi ra **1.900.900.537.289 đồng. Thể hiện:**

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
	(1) Tổng giá trị dòng tiền thu của 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền 6.007.185.995.362 đồng **(2) Tổng giá trị dòng tiền chi ra từ 14 tài khoản tổng của Công ty HBS kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 số tiền 5.938.655.839.622 đồng**	**6.007.185.995.362**	**5.938.655.839.622**
I	**Tài khoản mở tại Vietcombank**	**2.267.613.719.508**	**2.271.333.531.216**
1	VCB-0011004136449 của **Vietcombank chi nhánh Hà Nội** kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023	815.592.824.659	819.136.784.298
2	VCB-0301000327778 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 15/11/2021 đến 11/05/2023, tổng số tiền trên tài khoản 915.330.297.664 đồng, trong đó có 332.000.000.000 đồng tất toán HĐTG chuyển khoản sang tài khoản của Mbbank-6911665959 từ nguồn tiền vốn điều lệ của Công ty HBS. Số tiền còn lại 583.323.147.664 đồng Công ty HBS chuyển khoản đi không rõ đơn vị thụ hưởng.	1.431.632.914.299	1.431.995.185.038
3	VCB-0931004198340 của **Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai** kể từ ngày 16/11/2021 đến 11/05/2023	20.387.980.550	20.201.561.880
II	**Tài khoản mở tại BIDV**	**1.547.853.904.547**	**1.530.848.739.111**
1	BIDV-12210000688459 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023	572.024.140.357	575.347.406.097

STT	Số tài khoản	Số tiền nộp vào	Số tiền chi ra
2	BIDV-12210000374846 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/08/2023	779.441.918.577	778.519.213.574
3	BIDV-12210003663729 của **BIDV chi nhánh Quang Trung** kể từ ngày 02/11/2021 đến 31/12/2021	160.418.492.173	141.012.766.000
4	BIDV-122190000000500 của **BIDV chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 03/01/2023 đến 25/07/2023	35.969.353.440	35.969.353.440
III	**Tài khoản mở tại Hdbank**	**236.070.352.098**	**235.573.032.006**
1	Hdbank-020704070002279 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 08/11/2021 đến 29/05/2023	101.689.362.599	101.812.818.276
2	Hdbank-020704070000483 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 05/10/2022	79.301.096.284	79.326.807.573
3	Hdbank-020704070021358 của **HDbank chi nhánh Hoàn Kiếm** kể từ ngày 02/11/2021 đến 30/09/2023	55.079.893.215	54.433.406.157
IV	**Tài khoản mở tại Mbbank**	**1.955.648.019.209**	**1.900.900.537.289**
1	MB-565959999 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 09/12/2022 đến 31/12/2024	395.675.300.827	361.132.486.099
2	MB-6911665959 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024	1.084.743.224.371	1.064.538.557.179
3	MB-0021106178008 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 1** kể từ ngày 27/05/2020 đến 21/05/2024	187.064.986.042	187.064.986.042
4	MB-5111665995 của **Mbbank chi nhánh Sở giao dịch 3** kể từ ngày 20/09/2022 đến 21/05/2024	288.164.507.969	288.164.507.969

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625 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

12. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua thu hồi 5.800.000 cổ phiếu HBS từ ông

Nguyễn Anh Đức, chiếm **17,58%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và Hủy bỏ tư cách cổ đông, đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Anh Đức sẽ không còn là cổ đông của Công ty Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày 01/01/2025.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) **xác nhận và công nhận** Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex là cổ đông của **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**, sở hữu **5.800.000 cổ phiếu HBS** chiếm **17,58%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình có hiệu lực **kể từ ngày 1/1/2025.**

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **26.550.625 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **26.550.625/26.550.625** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **26.550.625/26.550.625** 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

13. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty HBS nhiệm kỳ 2023-2028.

13.1 Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, trong đó, có 02 thành viên HĐQT độc lập. Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	**Ông Nguyễn Minh Sơn** ứng cử và bầu thành viên HĐQT độc lập Công ty HBS	**99,4%** phiếu hợp lệ
2	**Ông Lê Trí Dũng** – TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex đại diện **5.800.000 cổ phiếu Công ty HBS ứng cử TV HĐQT**	**100%** phiếu hợp lệ
3	**Bầu Ông Trịnh Thanh Giảng** TVHĐQT độc lập Công ty HBS	**100%** phiếu hợp lệ

13.2 Danh sách Thành viên HĐQT Công ty HBS nhiệm kỳ 2023-2028:

(1) Ông Lê Đình Dương: **Chủ tịch HĐQT**

(2) Ông Trịnh Thanh Giảng: **Thành viên HĐQT độc lập**

(3) Bà Trần Mỹ Linh: TV HĐQT

(4) Ông Lê Xuân Tùng: TV HĐQT

(5) Ông Nguyễn Phan Trung Kiên: TV HĐQT

(6) Ông Nguyễn Minh Sơn: **TV HĐQT độc lập**

(7) Ông Lê Trí Dũng: TV HĐQT

13.3 Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình biểu quyết thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028 đối với ông Trần Hùng Cường, Ông Nguyễn Bá Tuấn

- Kết quả bầu dồn phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Dung 100% phiếu hợp lệ

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

(1) Ông Đoàn Đức Giang: Thành viên BKS

(2) Ông Trương Duy Phong: Thành viên BKS

(3) Bà Nguyễn Thị Thu Dung: Thành viên BKS

ĐIỀU 3: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY HBS.

Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** tổ chức ngày 26/6/2025 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 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày 26/06/2025.

2. Biên bản này được lập thành 05 (năm) 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.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2025.

4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

LÊ ĐÌNH DƯƠNG