

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: 39/BB – ĐHĐCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 25/04/2022 tại 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, giấy phép số: 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022.

I. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- **Cổ đông dự họp:** Phụ lục I
- **Chủ tọa:** Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà HOÀNG NGÂN HÀ

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường là 05 cổ đông, đại diện cho 13.580.000 cổ phần, tương ứng 98,406 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định của pháp luật, Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp lệ.

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp. Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp.
2. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT trình bày nội dung các vấn đề và Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:
 - a. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - b. Báo cáo tài chính hàng năm 2021;
 - c. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo kết quả hoạt động

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Biến động (%)
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	719,063,294	3,059,724,186	325
Chi phí hoạt động	1,934,484,819	1,878,927,514	-2.89
Doanh thu hoạt động tài chính	90,305,944	81,182,583	10.00
Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	806,114,060	917,801,708	13.77
Thu nhập khác và Chi phí khác	-7,441,942	(5,213,963)	29.94
Lợi nhuận kế toán sau thuế	(1,202,970,479)	612,288,085	150.90%

Bảng cân đối kế toán

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Biến động (%)
Tổng tài sản	95,948,915,807	96,084,000,456	0.14
Vốn chủ sở hữu	94,666,890,280	95,279,178,365	0.64

Các chỉ tiêu tài chính

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán năm 2021

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	47.1	75.30	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	47.1	75.30	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Vấn đề 3: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

4. Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 4:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 5:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ (%)
1	CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM <i>Đại diện:</i> Nguyễn Anh Đạt	3.480.000	34.800.000.000	25,217%
2	Hoàng Ngân Hà	6.859.400	68.594.000.000	49,706%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN <i>Đại diện:</i> Nguyen Ronald Anh Dat	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
4	Hoàng Trung Hiếu	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
5	Hoàng Thị Thu Hằng	535.800	5.358.000.000	3,883%



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: 40/2022/NQ – HĐCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số 35/BB - ĐHĐCD ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
6. Thông qua cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/04/2022.
- b. Nghị quyết này được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Lưu vp CT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đỗ Mạnh Nguyễn Anh Đức