

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOẢN TIÊN PHONG**

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

Số: 03/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)**

- Mã chứng khoán/Mã Thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 08.39118014 - Fax: 08.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

TPS trân trọng công bố:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 11/03/2022.
- Biên bản họp số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 11/03/2022.

**Cụ thể:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
7. Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 3.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
8. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).



9. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
10. Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
11. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty là 49% (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
14. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022) như dự thảo đính kèm Tờ trình.
15. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022).
16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
18. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
19. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát, danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
20. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bà Ngô Thị Lệ Thanh trúng cử làm Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
21. Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 ngày 11 tháng 03 năm 2022.

*(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn:**

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2022?postId=1172>

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN
- BBH số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN





**NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 11 tháng 03 năm 2022;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty, trong đó:

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2021 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ VND)	Tăng/giảm
Doanh thu	1.360	1.981	45,7%
Chi phí	1.082	1.481	36,9%
Lợi nhuận trước thuế	271	500	84,5%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2020 (VND)	Năm 2021 (VND)
1	Tổng tài sản	2.198.563.610.525	4.764.070.036.075
2	Doanh thu thuần	390.125.183.278	1.346.028.798.482
3	Lợi nhuận trước thuế	103.709.560.614	271.347.363.696
4	Lợi nhuận sau thuế	89.265.995.959	210.684.062.435



5	Lợi nhuận lũy kế	(39.483.984.042)	171.200.078.393
6	Trích lập các quỹ (10% LNST)	0	17.120.007.840
7	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	(39.483.984.042)	154.080.070.553

**Điều 5.** Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

1. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2021:

Chỉ số		Năm 2021	
		Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	146.000.000.000	210.684.062.435
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	106.516.015.958	171.200.078.393
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	5.325.800.798	8.560.003.920
4	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	5.325.800.798	8.560.003.920
5	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng (5) = (2) - [(3) + (4)]	95.864.414.362	154.080.070.553

2. Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021: Lợi nhuận giữ lại năm 2021 dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2022; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 3.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022) với các nội dung chính như sau:

Tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.
Loại Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm (" <b>Trái Phiếu</b> ").
Mệnh giá Trái Phiếu	100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng một trái phiếu) hoặc bội số của 100.000 VND (một trăm nghìn đồng).
Giá phát hành	Theo mệnh giá.
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu	Đồng Việt Nam.
Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu dự kiến phát hành	Dự kiến 3.000 tỷ đồng (ba nghìn tỷ đồng), được phát hành thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành (mỗi đợt phát hành được gọi là " <b>Đợt Phát Hành</b> "). Hội Đồng Quản Trị quyết định tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành từng Đợt Phát Hành tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công Ty và tình hình thị trường tại từng thời điểm, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên



	quan.
Tài sản bảo đảm (nếu có)	Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn các tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.
Kỳ hạn của Trái Phiếu	Tối đa 05 (năm) năm. Hội Đồng Quản Trị quyết định kỳ hạn của Trái Phiếu trong từng gói/Đợt Phát Hành phù hợp với tình hình tài chính, nhu cầu vốn và kế hoạch kinh doanh của Công Ty.
Lãi suất Trái Phiếu	Hội Đồng Quản Trị quyết định mức lãi suất và phương thức xác định lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công Ty.
Kỳ tính lãi	Định kỳ 03 (ba) hoặc 06 (sáu) tháng/lần. Kỳ tính lãi cụ thể sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với tình hình tài chính của Công Ty và tình hình thị trường.
Phương thức phát hành/chào bán	Chào bán riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành hoặc chào bán ra công chúng.
Đối tượng phát hành	Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần tại ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu. Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ theo kỳ tính lãi.
Thời gian phát hành/chào bán Trái Phiếu	Thời gian thực hiện phát hành/chào bán Trái Phiếu cụ thể do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm việc phát hành/chào bán Trái Phiếu tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
Mục đích phát hành/chào bán Trái Phiếu	Tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công Ty, bao gồm: (i) Nâng cao năng lực tài chính, nguồn vốn của Công Ty để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công Ty; (ii) Thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty.
Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	Gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán từ: (i) Nguồn tiền mặt của Công Ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu; (ii) Dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Công Ty; (iii) Các nguồn tiền hợp pháp khác của Công Ty.

C.  
TY  
IN  
HOÁN  
NG  
CHI

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022) với các nội dung chính như sau:

Tên tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Mã chứng khoán	ORS
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu ( <i>mười nghìn đồng một cổ phiếu</i> )
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>200.000.000</b> ( <i>hai trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện hành	<b>2.000.000.000.000 VND</b> ( <i>hai nghìn tỷ đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>300.000.000</b> ( <i>ba trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến <b>3.000.000.000.000 VND</b> ( <i>ba nghìn tỷ đồng</i> )
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến <b>500.000.000</b> ( <i>năm trăm triệu</i> ) cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến <b>5.000.000.000.000 VND</b> ( <i>năm nghìn tỷ đồng</i> )
Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	1. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Chi tiết từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình.</i>
Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Phát hành/chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công Ty. Qua đó, tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty để mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ của Công Ty (bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh, góp vốn đầu tư, tư vấn chứng khoán, chào bán và phân phối chứng quyền có bảo đảm, tham gia thị trường chứng khoán phái sinh...), tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công Ty.
Thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến trong năm 2022. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thứ tự, thời điểm cụ thể thực hiện (từng) phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc các phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu có thể được thực hiện đồng thời/cùng lúc phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của UBCKNN.

**Điều 9.** Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).

**Điều 10.** Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).



- Điều 11.** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty là 49% (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
- Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 13.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 14.** Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022) như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 16.** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022).
- Điều 17.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 18.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 19.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
- Điều 20.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát, danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022).
1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Võ Thị Xuân Lan.
  2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát.
- Điều 21.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bà Ngô Thị Lệ Thanh trúng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Điều 22.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 ngày 11 tháng 03 năm 2022.





Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ ANH TÚ**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 11 tháng 03 năm 2022, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong đã tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) tại Tầng 4 và Tầng 7, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM. Cụ thể như sau:

#### **I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

##### **1. Giới thiệu thành phần tham dự**

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- a. Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
- b. Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc;
- c. Bà Trương Thị Hoàng Lan - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị;
- d. Các thành viên Ban Kiểm Soát;
- e. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

##### **2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- a. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 18.317 cổ đông; sở hữu 200.000.000 cổ phần trong tổng số cổ phần của Công Ty là 200.000.000 cổ phần.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 103 cổ đông, trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 30 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 73 cổ đông.
- c. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 133.670.611 cổ phần trong tổng số 200.000.000 cổ phần của Công Ty, chiếm 66,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty được diễn ra vào ngày 11 tháng 03 năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

##### **3. Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội**

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội trình bày dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

#### **4. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch**

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. Ông Đỗ Anh Tú (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa;
- b. Ông Trần Sơn Hải (Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc) - Thành viên;
- c. Bà Trương Thị Hoàng Lan (Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị) - Thành viên.

#### **5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- a. Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng ban;
- b. Ông Đinh Tấn Danh - Thành viên;
- c. Bà Lưu Thị Thu Hằng - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

#### **6. Giới thiệu thành phần Ban Thư ký**

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban Thư ký bao gồm:

- a. Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu - Trưởng ban;
- b. Bà Nguyễn Thị Tố Mai - Thành viên.

#### **7. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội**

Nội dung Chương trình Đại hội được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội**

- a. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

- b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty.

Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

- c. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

Bà Trần Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

## 2. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Nội dung các tờ trình của HĐQT và BKS được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- b. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- d. Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 3.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- e. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- f. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- g. Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- h. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022), đính kèm:
- (i) Dự thảo Điều Lệ 2022 sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2021;
- (ii) Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều Lệ 2021 và Điều Lệ 2022;
- j. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022), đính kèm:
- (i) Dự thảo Quy Chế Quản Trị 2022 sửa đổi, bổ sung Quy Chế Quản Trị 2021;
- (ii) Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy Chế Quản Trị 2021 và Quy Chế Quản Trị 2022.
- k. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022), đính kèm Dự thảo Quy Chế Đại Hội Trục Tuyến Và Bỏ Phiếu Điện Tử 2022.



- l. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022), đính kèm Dự thảo Quy Chế Hội Đồng Quản Trị 2022;
- m. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022);
- n. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022), đính kèm Dự thảo Quy Chế Ban Kiểm Soát 2022;
- o. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022), đính kèm Dự thảo Quy Trình Kiểm Soát 2022.

### III. THẢO LUẬN, PHÚC ĐÁP CÁC CÂU HỎI, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

#### 1. Thảo luận, phúc đáp câu hỏi, ý kiến của cổ đông MSCĐ TPS-006011

**Câu hỏi/ý kiến:** Tình hình chiến tranh có thể dẫn đến lạm phát và tăng lãi suất. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến nguồn vốn hiện tại và kế hoạch tăng vốn của Công Ty?

**Thảo luận/phúc đáp:** Theo đánh giá của cá nhân Chủ tọa, sự kiện này có thể chỉ ảnh hưởng, tác động đến lạm phát và lãi suất ở mức độ vừa phải. Nhà đầu tư có nhiều lựa chọn đầu tư như bất động sản, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán... Nhà đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn phương án đầu tư ít rủi ro và có lợi nhuận tốt.

Năm 2021 chứng kiến sự thăng hoa của thị trường chứng khoán, kỳ vọng rằng trong năm 2022, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển và thu hút vốn từ các nhà đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài.

#### 2. Thảo luận, phúc đáp câu hỏi, ý kiến của cổ đông MSCĐ TPS-008169

**Câu hỏi/ý kiến (1):** Công Ty dự kiến huy động vốn 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu và 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu. Cổ đông đề nghị trình bày rõ hơn về mục đích, kế hoạch sử dụng vốn.

**Thảo luận/phúc đáp (1):** Đối với phát hành trái phiếu, tùy tình hình hoạt động thực tế tại từng thời điểm, Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định phương án phát hành trái phiếu cụ thể; theo đó, Công Ty có thể phát hành toàn bộ 3.000 tỷ đồng trái phiếu như đã trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua hoặc cũng có thể không phát hành hết khối lượng trái phiếu nêu trên.

Chung quy là, việc phát hành cổ phiếu cũng như phát hành trái phiếu đều nhằm mục đích tăng vốn chủ sở hữu, tăng tỷ lệ an toàn tài chính, tăng năng lực tài chính, tăng giới hạn/phạm vi hoạt động của Công Ty; qua đó, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công Ty.

**Câu hỏi/ý kiến (2):** Các ngân hàng hiện nay đang có xu hướng mua lại các công ty chứng khoán. Xu hướng này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Công Ty?

**Thảo luận/phúc đáp (2):** Xu hướng ngân hàng mua lại các công ty chứng khoán sẽ tăng tính cạnh tranh trên thị trường; tuy nhiên, nhà đầu tư và khách hàng sẽ có cái nhìn đa chiều hơn, sẽ có sự so sánh giữa Công Ty và các đối thủ trên thị trường. Điều này vừa là thuận lợi, vừa là thách thức cho Công Ty.

Nhấn mạnh rằng, Công Ty không phải công ty chứng khoán “của” ngân hàng, thực tế là Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chỉ sở hữu 9,01% tại Công Ty, chưa đủ tỷ

lệ để chi phối. Công Ty hoạt động và phát triển bằng chính thực lực của mình. Dù vậy, việc sớm gia nhập hệ sinh thái TPBank và tận dụng ưu thế của hệ sinh thái để phát triển mạnh mẽ liên tục từ năm 2019 đến nay đã tạo lợi thế nổi bật cho Công Ty so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường, đặc biệt là trong hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu.

**Câu hỏi/ý kiến (3):** Theo kế hoạch của Công Ty, doanh thu năm 2022 được dự kiến là 500 tỷ đồng; tuy nhiên, doanh thu Quý I/2022 được dự kiến đã là 300 tỷ đồng. Cổ đông đề nghị trình bày rõ hơn về tính phù hợp của kế hoạch doanh thu năm 2022.

**Thảo luận/phúc đáp (3):** Với tình hình hoạt động hiện tại và kế hoạch huy động vốn trong thời gian sắp tới, mức doanh thu dự kiến 500 tỷ đồng cho năm 2022 mà Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông là tương đối an toàn và khiêm tốn. Theo đó, tùy tình hình hoạt động thực tế của Công Ty, trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị có thể sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2022 (tăng lên 600 - 700 tỷ đồng).

### 3. Thảo luận, phúc đáp câu hỏi, ý kiến của cổ đông MSCĐ TPS-000541

**Câu hỏi/ý kiến:** Trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, Công Ty sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 và giá bán dự kiến dao động từ 12.000 VND/cổ phiếu đến 15.000 VND/cổ phiếu. Cổ đông có ý kiến cần điều chỉnh giá bán thấp hơn để tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu tham gia đợt chào bán cũng như là để tạo ưu đãi hơn cho cổ đông lâu năm đã nắm giữ cổ phiếu ORS qua nhiều giai đoạn biến động.

**Thảo luận/phúc đáp:** Giá bán nêu trên được đề xuất trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của Công Ty và giá thị trường của cổ phiếu ORS. Cổ đông hiện hữu tham gia mua cổ phiếu chào bán thêm gần như chắc chắn được hưởng lợi từ chênh lệch giá bán so với giá thị trường của cổ phiếu ORS.

Đồng thời, chênh lệch giá bán so với mệnh giá cổ phiếu (nếu có) sẽ được hạch toán vào thặng dư vốn cổ phần, thể hiện đầy đủ trên sổ sách của Công Ty. Thặng dư vốn cổ phần có thể được chia cho cổ đông dưới hình thức thưởng hoặc cổ tức.

Do vậy, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên là hợp lý, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

## IV. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết đã được gửi kèm tài liệu Đại hội.

Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội với nội dung cụ thể như sau:

### 1. Kết quả kiểm phiếu:

- a. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 51 phiếu, tương ứng với 133.670.611 cổ phần, chiếm 66,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết thu được trong thùng phiếu: 51 phiếu, tương ứng với 133.670.611 cổ phần, chiếm 66,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (sau đây gọi tắt là “**tổng số phiếu biểu quyết**”), trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng với 133.635.301 cổ phần, chiếm 66,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;



- Số phiếu không hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng với 35.310 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

## 2. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề cụ thể:

### a. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*

### b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công Ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*

### c. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*

### d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- e. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- g. Thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 3.000 tỷ đồng (theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- h. Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**



- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- i. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- j. Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- k. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*

- l. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.297 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- m. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.297 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- n. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.297 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- o. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.297 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.



- *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- p. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.301 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- q. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.297 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*
- r. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.635.297 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%.*

## V. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### a. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.670.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
- b. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát, danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2022)**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 133.670.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - *Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

## **2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử**

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát bằng cách biểu quyết bầu thông qua phiếu bầu cử. Bà Trần Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội với nội dung như sau:

- a. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 51 phiếu, tương ứng với 133.670.611 cổ phần/phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu bầu cử thu được trong thùng phiếu: 32 phiếu, tương ứng với 133.651.301 cổ phần/phiếu bầu trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với 133.635.298 cổ phần/phiếu bầu;
  - Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, tương ứng với 16.003 cổ phần/phiếu bầu.
- c. Kết quả bầu cử
  - Bà Ngô Thị Lệ Thanh được bầu với số phiếu bầu là 133.508.288 phiếu bầu;
  - Bà Bùi Nhật Hạ được bầu với số phiếu bầu là 127.010 phiếu bầu.

*Như vậy, với tổng số phiếu bầu cao hơn, Bà Ngô Thị Lệ Thanh đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.*

## **3. Kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát**

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Võ Thị Xuân Lan;



- b. Bổ sung bà Ngô Thị Lệ Thanh là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được Ban Thư ký trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

### BAN THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trưởng ban



PHẠM THỊ NGỌC HIẾU

### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



ĐỖ ANH TÚ