

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

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 18/03/2022.
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

- Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. Thủ tục khai mạc:

1. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
2. Bà Hà Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 21 cổ đông, sở hữu 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ cổ đông tham dự: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 35.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ vắng mặt: 0 cổ đông

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.
4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

- Chủ tọa đại hội: Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Huyền – Nhân viên Công ty.
- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông: Ngô Thành Trung - Trưởng ban

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

IV. Nội dung phiên họp:

1. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt báo cáo của Hội đồng quản trị. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị trong “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022”).

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Kiểm soát

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát trong “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022”).

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ông Nguyễn Thành Sơn, Tổng Giám đốc điều hành trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022”).

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	135.542.366.188
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	127.634.996.345
	Tài sản dài hạn	7.907.369.843

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
2	Vốn chủ sở hữu	135.292.178.289
3	Nợ phải trả	250.187.899
4	Doanh thu hoạt động	320.766.810
5	Chi phí hoạt động	784.018.668
6	Doanh thu hoạt động tài chính	257.360.114
7	Chi phí quản lý	4.470.138.537
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	0
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(4.676.030.281)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(4.676.030.281)

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2022.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của Công ty.



Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2022.
- Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2022.

Nội dung 7: Trình bày việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- + Nghiệp vụ bổ sung: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- + Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2022.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, điều chỉnh thời gian thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán tùy vào điều kiện thực tế của Công ty và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Triển khai và phê duyệt các thủ tục, hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ghi nhận phần nghiệp vụ bổ sung mới và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc liên quan đến các vấn đề trên (nếu cần).

3. Đại hội thảo luận và Biểu quyết

Các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp:

Kết quả biểu quyết đối với mỗi vấn đề:

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 7: Trình bày việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

V. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
- Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Biên bản họp này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Thị Trang