

Số: 13/TB-CKCT01

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 21/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Chứng khoán Công thương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Chứng khoán Công thương như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà: **Trần Thị Thìn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Thìn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2022 tại đường dẫn <http://cts.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 21/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Chứng khoán Công thương

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 21/03/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 21/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2021, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021 và Định hướng kinh doanh năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	6.685.686.401.841
2. Nợ phải trả	4.873.877.661.077
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.811.808.740.764
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.064.365.760.000
- Thặng dư vốn cổ phần	6.178.512.734
- Cổ phiếu quỹ	(258.748.681)
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	42.878.917.232
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	42.878.917.232
- Lợi nhuận chưa phân phối	655.765.382.247
+ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	381.288.685.482
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	274.476.696.765
4. Tổng doanh thu (=DT thuần về HĐKD + DT hoạt động TC + Thu nhập khác)	1.067.646.507.945
5. Tổng chi phí (=Chi phí HĐKD + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí TC + Chi phí khác)	585.689.640.584
6. Lợi nhuận trước thuế	481.956.867.361
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	386.503.773.570
7.1 Lợi nhuận đã thực hiện	244.092.398.200
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	142.411.375.370

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Điều 4. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc trích quỹ và Phương án xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, cụ thể:

- Công ty không thực hiện trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm tiếp theo.
- Công ty tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 và các năm tiếp theo, tỷ lệ trích 1% Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế. Mục đích sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: sử dụng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi được bù đắp bằng tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm, sử dụng Quỹ bảo vệ nhà đầu tư và sử dụng dự phòng trích lập trong chi phí.
- Đối với số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (42.878.917.232 đồng) đã được trích lập theo quy định tại Thông tư 146/2014/TT-BTC: Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật liên quan, sau khi có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Số dư trên Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ còn lại sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được chuyển sang Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối.
- Đối với số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (42.878.917.232 đồng) đã được trích lập theo quy định tại Thông tư 146/2014/TT-BTC: Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn

điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật liên quan, sau khi có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Số dư trên Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được giữ lại trên Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện triển khai các nội dung trên.

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Báo cáo tài chính	386.503.773.570
<i>Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 theo BCTC (*)</i>	<i>244.092.398.200</i>
2. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	16.515.933.840
3. Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	865.483.092
4. Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	2.440.923.982
5. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 còn lại sau trích quỹ và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (**)	224.270.057.286

(*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2021 của Công ty.

(**) Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	505.171.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	10%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm

2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 8. Nhất trí thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2022: Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là bốn mươi chín phần trăm (49%) vốn điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo Tờ trình và tài liệu đính kèm.

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Nhất trí thông qua Tờ trình nhân sự thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty và việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thìn, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thìn kể từ ngày 21/03/2022.

- Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty thay thế Bà Trần Thị Thìn sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo do Hội đồng quản trị triệu tập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/03/2022.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

[Handwritten signature]

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Phúc Vinh