

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢN
VIỆT
VIET CAPITAL
SECURITIES JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 99./2022/ICV-VCSC

No.: .../.....

TPHCM, ngày 31 tháng 3 năm 2022
HCMC, 31 March 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange



Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 30/3/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt như sau:

Based on the resolution No. 01/2022/NQ-DHDCD.VCSC dated 30 March 2022 of 2022 Annual General Meeting dated of Viet Capital Securities JSC, we would like to announce the change in personnel of Viet Capital Securities JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Mai Thị Minh Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có / None

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 30/3/2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/3/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Trương Ngọc Hoài Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/3/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2022 tại đường dẫn www.vcsc.com.vn/*This information was published on the company's website on 31 March 2022, as in the link www.vcsc.com.vn*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**
(Về việc: Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC);
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 31.../...03.../2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà **Mai Thị Thanh Trang** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 31.../...03.../2022. Các thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



MAI THỊ THANH TRANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt bao gồm:

1. Bà Mai Thị Thanh Trang
2. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt
3. Bà Trương Thị Huyền Trang

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thống nhất bầu bà Mai Thị Thanh Trang giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bùi Thị Minh Nguyệt



Mai Thị Thanh Trang



Trương Thị Huyền Trang

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/03/2022 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,97%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96%

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 94,5%

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96,66%



Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.498.718.375.328
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	(67.496.330.852)
Trích Quỹ dự phòng tài chính	(67.496.330.852)

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021	1.363.725.713.624
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.572.516.639.624
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (20%)	(331.200.000.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (12%)	(399.600.000.000)
Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 1:1)	(964.325.457.016)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	1.241.116.896.232
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:	
Phát hành cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ: 30%)	(999.000.000.000)
Lợi nhuận còn giữ lại	242.116.896.232

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	+/- so với 2021	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	3.707.069	3.240.000	(467.069)	(12,6%)
2	Tổng chi phí	1.856.484	1.340.000	(516.484)	(27,8%)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.850.585	1.900.000	49.415	2,7%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 30%.			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,97%

Điều 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2022 và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2022 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2022 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2022.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

III. NỘI DUNG THỨ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2022

Ban Tổng Giám đốc chỉ nhận thưởng khi lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 cao hơn so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021.

Khi đó, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 8% số tiền vượt so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 là 1.851 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,97%

Điều 9: Thông qua phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Nhân tài là tài sản quý nhất của doanh nghiệp; là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu. VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên có năng lực bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.330.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2022
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 3.350.000.000.000 đồng

- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.

Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 93,76%

Điều 10: Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP: 3.350.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 335.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 335.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 100.500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.005.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền
- Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu sẽ được nhận 10 (mười) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 10:3, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/10) \times 3 = 66,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 66 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,6 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến phát hành trong năm 2022; sau khi Công ty đã thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên và sau khi Công ty được UBCK chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.355.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

II. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Quyết định thời điểm phát hành, quyết định nguồn vốn thực hiện phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 11: Thông qua phương án thành lập công ty con tại nước ngoài

Trong thời gian vừa qua, Công ty được rất nhiều Khách hàng quốc tế/Tư vấn quốc tế mời tham gia các dự án tư vấn/đầu tư tại thị trường quốc tế. Do đó, nhận thấy sự cần thiết và cấp thiết về việc thành lập một công ty con ở nước ngoài để phục vụ cho các mục đích kinh doanh trên, đồng thời tạo thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thành lập công ty con tại nước ngoài với nội dung như sau:

1. Thông tin công ty con tại nước ngoài

- 1.1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước Singapore
- 1.2. Tên dự án: Viet Capital SG Pte. Ltd.
- 1.3. Tên công ty con ở nước ngoài (nếu có): Viet Capital SG Pte. Ltd.

2. Vốn đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là 2.180.550 USD (bằng chữ: Hai triệu, một trăm tám mươi nghìn, năm trăm năm mươi Đô la Mỹ), tương đương 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

- 2.1. Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

Hình thức vốn	Tiền mặt (1)	Máy móc, thiết bị, hàng hóa (2)	Tài sản khác (ghi rõ) (3)	Tổng (1+2+3)
Đơn vị tính	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ	Đô la Mỹ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT	2.180.550	0	0	2.180.550
Tổng cộng	2.180.550	0	0	2.180.550

- 2.2. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư: 2.180.550 USD (bằng chữ: Hai triệu, một trăm tám mươi nghìn, năm trăm năm mươi Đô la Mỹ), tương đương 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Vốn vay: 0 đồng

Nội dung và phạm vi hoạt động

STT	Nội dung và phạm vi hoạt động
A. Nội dung và phạm vi chính	
1.	Tự doanh chứng khoán
B. Nội dung và phạm vi hoạt động khác	
2.	Cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ kinh doanh chứng khoán theo ngành nghề kinh doanh của công ty và quy định của pháp luật vào từng thời điểm.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Công ty sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục đầu tư tại nước ngoài (dự kiến trong thời hạn 03 tháng) và đi vào kinh doanh (dự kiến trong thời hạn 3 tháng tiếp theo) theo nội dung và phạm vi hoạt động đã được chấp thuận.

4. Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:

- Ký hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai, làm việc với bên thứ ba và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện phương án thành lập công ty con tại nước ngoài, bao gồm việc xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết để thực hiện phương án đã phê duyệt;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện phương án, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo quy định pháp luật để hoàn tất việc thành lập công ty con tại nước ngoài;
- Quyết định nhân sự và thực hiện các công việc khác cần thiết để triển khai hoạt động của công ty con.
- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,96%

Điều 12: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 13: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 14: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,84%

Điều 15: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 16: Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách ứng viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%

Điều 17: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu bầu cho bà Mai Thị Thanh Trang: 206.123.664 cổ phần; chiếm 99,9% tổng số phiếu tham gia bầu cử.

Tỷ lệ trúng cử của bà Mai Thị Thanh Trang là 99,9%

Điều 18: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



The stamp is circular and red, containing the following text: "S.Đ.Đ: 68 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN", "BẢN VIỆT", and "QUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written across the stamp.

Bà Nguyễn Thanh Phượng
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị