

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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: 100/2022/CV-VCSJ
No.: .../.....

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố HCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
- E-mail: congbothongtin@vcsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 / Resolution and minutes of 2022 Annual General Meeting



(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)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn <http://www.vcsc.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 31 March 2022 (date), as in the link <http://www.vcsc.com.vn>*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

- Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022

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) *Quang*
(*Signature, full name, position, and seal*)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



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 image shows a red circular stamp with 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 over the stamp.

Bà Nguyễn Thanh Phượng
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

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

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30 tháng 03 năm 2022 tại Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có 182 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 212.218.316 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Lương Toàn, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|------------------------|--|
| Bà Nguyễn Thanh Phượng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp |
| Ông Tô Hải | - Thành viên HĐQT |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Bích Trâm | - Trưởng ban thư ký |
| Ông Thái Hoàng Anh Quân | - Thành viên ban thư ký |

BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ông Đoàn Việt Cường | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức, báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc có thay đổi nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết thay đổi đã được đăng tải trên website của Công ty cũng như gửi trực tiếp cho các cổ đông tham dự Đại hội.

Ngoài ra, ông Nguyễn Lương Toàn báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc có thay đổi nội dung mục 1 trong tờ trình phương án thành lập công ty con tại nước ngoài. Chi tiết như sau:

Tờ trình phương án thành lập 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.

- Bà Nguyễn Thảo Vy trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm theo Biên bản này.

III. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 203.170.464 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 95,97%
Không đồng ý : 8.526.200 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,03%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

2. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 203.253.364 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 96%
Không đồng ý : 8.468.800 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

3. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 203.253.364 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 96%
Không đồng ý : 8.468.800 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

4. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 200.016.064 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 94,5%
Không đồng ý : 11.648.700 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 5,5%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

5. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 204.642.264 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 96,66%
 Không đồng ý : 7.079.900 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 3,34%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

6. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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)
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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 211.722.164 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%
 Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

7. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Chỉ 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%.			

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 202.995.964 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 95,97%
 Không đồng ý : 8.526.200 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,03%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỉ lệ 0%

8. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 211.427.464 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,97%

Không đồng ý : 57.400 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,03%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỉ lệ 0%

9. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 198.327.564 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 93,76%

Không đồng ý : 7.748.700 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 3,66%

Không có ý kiến : 5.445.900 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 2,57%

10. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phát hành cổ phần để trả cổ tức như sau:

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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 211.521.964 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%

11. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: 211.430.664 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,96%
Không đồng ý	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	: 91.500 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,04%

12. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: 211.511.164 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99%
Không đồng ý	: 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	: 11.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01%

13. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- | | |
|-----------------|---|
| Đồng ý | : 211.522.164 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% |
| Không đồng ý | : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0% |
| Không có ý kiến | : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0% |
14. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- | | |
|-----------------|---|
| Đồng ý | : 206.953.364 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 97,84% |
| Không đồng ý | : 4.568.800 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 2,16% |
| Không có ý kiến | : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0% |
15. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- | | |
|-----------------|---|
| Đồng ý | : 211.498.864 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99% |
| Không đồng ý | : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0% |
| Không có ý kiến | : 23.300 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01% |
16. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách ứng viên
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- | | |
|-----------------|---|
| Đồng ý | : 210.657.064 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 99,99% |
| Không đồng ý | : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0% |
| Không có ý kiến | : 11.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,01% |
17. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội 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%
18. Ông Nguyễn Lương Toàn thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
- | | |
|-----------------|---|
| Đồng ý | : 211.522.164 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% |
| Không đồng ý | : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0% |
| Không có ý kiến | : 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0% |

19. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 30 tháng 03 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Trâm

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phương

58 -
CÔNG
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT
TP. HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt)

Câu hỏi: Theo như ông Tô Hải đã trao đổi thì thị trường M&A, đầu tư và IPO của Việt Nam trong năm nay sẽ bùng nổ trở lại. Vui lòng làm rõ, nêu quan điểm cụ thể hơn về góc nhìn này.

Trả lời:

Ông Tô Hải: Quan điểm của tôi là thị trường M&A trong năm 2022 không bùng nổ và thậm chí sẽ khó khăn hơn năm trước. Tuy nhiên, các công ty sẽ có nhu cầu huy động vốn thông qua IPO nhiều hơn trong năm nay. Trong năm 2021, Công ty chỉ thực hiện một thương vụ IPO là DXS. Tuy nhiên tới giờ đã ký hợp đồng với 4 công ty và có 2 công ty nữa sẵn sàng ký hợp đồng. Hiện tại thì P/E thị trường là 14 nên các doanh nghiệp muốn huy động thêm vốn là hợp lý.

Câu hỏi: Về sự kiện chủ tịch FLC bị bắt, có tin đồn nhiều người có liên quan, anh có thể chia sẻ quan điểm công bằng về vấn đề thao túng trên thị trường chứng khoán không?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Các nhà đầu tư trên thị trường cũng đã biết và tôi cũng không có nhiều thông tin hơn các anh chị. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì các hành vi không đúng đắn trên thị trường sẽ tạo ra ảnh hưởng trong ngắn hạn. Vài tuần nữa thì các nhà đầu tư sẽ quên đi sự kiện này và thị trường sẽ tốt hơn. Những sự kiện này như là biện pháp chấn chỉnh thị trường và làm thị trường tốt hơn về lâu dài. Sẽ có nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào thị trường hơn và mạnh dạn đầu tư hơn do có các cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Câu hỏi: Về kịch bản vĩ mô, thị trường chứng khoán năm nay có ảnh hưởng của chiến tranh, giá dầu, lạm phát, suy thoái kinh tế. Anh có thể nêu thêm quan điểm về vấn đề này được không?

Trả lời:

Ông Alastair Fraser MacDonald: Hiện tại, đây là một mối quan tâm lớn ở nhiều nơi trên thế giới do lạm phát cao, các ngân hàng trung ương thắt chặt lãi suất, do đó sẽ dẫn đến suy thoái. Chúng tôi cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tốt: (1) Lạm phát: chúng tôi cho rằng không có nhiều lo ngại (lạm phát trung bình dưới 2% trong quý 1/2022), lạm phát sẽ tăng trong năm nay nhưng Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát được và (2) Chính sách: tôi tin rằng chính sách sẽ tiếp tục được duy trì tích cực ở Việt Nam cả về tài khóa và tiền tệ, không giống như các nước khác trên thế giới.

Các rủi ro cần theo dõi: tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng do giá nguyên liệu/hàng hóa đầu vào ngày càng tăng khiến trong trung hạn giá bán hàng hóa của các doanh nghiệp cũng phải tăng lên. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy thêm một số rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt là khi các thị trường khác bị ảnh hưởng bởi suy thoái. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xuất khẩu vẫn sẽ tăng trưởng trong năm nay.

Câu hỏi: Về việc lập công ty con ở Singapore, cụ thể hoạt động của công ty này là như thế nào?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Năm vừa rồi Việt Nam có 3 kỳ lân là VNG, Momo và VNPay. Nhu cầu niêm yết nước ngoài sẽ là xu hướng trong thời gian tới. Các công ty này thường không có đủ điều kiện niêm yết ở Việt Nam và họ cho rằng thị trường Việt Nam chưa đánh giá đúng giá trị của họ. Mục tiêu chính của việc lập công ty con ở Singapore là để thực hiện các thương vụ SPAC và VCSC sẽ hợp tác với 1 công ty khác ở Singapore để làm việc này.

Câu hỏi: Về khoản đầu tư vào IDP, công ty đã có mức tăng trưởng rất mạnh trong các năm qua. Anh có thể giải thích cụ thể hơn về sự chuyển mình này của IDP được không?

Trả lời:

Ông Tô Hải: VCSC đã thực hiện nhiều khoản đầu tư dài hạn, ví dụ như MWG từ 2014, KDH từ 2016. Tôi nghĩ các công ty này vẫn có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. IDP cũng là một trường hợp thú vị: khi VinaCapital thoái vốn thì VCSC có tham gia mua 15%. Khi VCSC sắp đầu tư vào thì IDP đã bắt đầu có sự xoay chuyển về kinh doanh. Khi VCSC chính thức đầu tư vào IDP thì công ty có sự đột phá, nhất là chuyển sang digital marketing, giúp quảng bá thương hiệu tới người tiêu dùng với chi phí thấp. IDP tăng trưởng có chậm lại trong năm 2021 (20%) nhưng KUN (thương hiệu chủ lực) vẫn tăng trưởng tốt. Chúng tôi kỳ vọng IDP sẽ đạt giá trị tỷ đô trong thời gian ngắn. Năm 2022, IDP sẽ là công ty hiếm hoi trong ngành có sự tăng trưởng.

Câu hỏi: Ứng dụng giao dịch chứng khoán của VCSC hay bị lỗi thì sao đáp ứng được nhu cầu giao dịch của khách hàng cá nhân?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Ứng dụng giao dịch chứng khoán của VCSC có thể không xuất sắc, tuy nhiên bị lỗi liên tục thì không đúng. Có thể nói ứng dụng của chúng ta tương đối an toàn và có thể nói là ít lỗi nhất top 4.

Câu hỏi: Tiềm năng của thương vụ đầu tư vào NAPAS và VCSC kỳ vọng tăng trưởng bao nhiêu thì chốt lời?

Trả lời:

Bà Nguyễn Thanh Phượng: VCSC hiện đang sở hữu 6,8%. Cũng như các khoản đầu tư chiến lược lâu dài khác, VCSC xem NAPAS là 1 khoản đầu tư lâu dài. Trong năm nay và năm sau, VCSC không có ý định thoái vốn.

Câu hỏi: Công ty chuẩn bị gì trong thời gian tới để phát triển phân khúc khách hàng cá nhân và đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường (F0)?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Công ty đã lỡ nhịp này do năm ngoái chưa đánh giá đúng về các khách hàng cá nhân này (họ là đối tượng khách hàng lâu dài; chứ không phải khách hàng đến rồi rồi đi sau Covid-19). Tới giờ thì chúng ta phải thay đổi quan điểm, cập nhật và nâng cấp ứng dụng để tập trung vào tệp khách hàng này và cố gắng duy trì thị phần trong năm 2022, trước khi xoay chuyển thị phần vào năm 2023. Tuy nhiên, khách hàng cá nhân gần như không mang lại lợi nhuận nhiều trừ khi chúng ta thực hiện bán chéo các sản phẩm khác.

Câu hỏi: Anh có trình bày về giả định kế hoạch kinh doanh 2022 khi VN-Index đạt 1.700 điểm nhưng trong tài liệu trình bày tại Đại hội là 1.550 điểm. Đây là lỗi đánh máy hay do anh quá thận trọng?

Trả lời:

Ông Tô Hải: Kế hoạch công ty xây dựng trên cơ sở là VN-Index sẽ dao động quanh 1.550 điểm vào cuối năm 2022 thì lợi nhuận trước thuế sẽ là 1.900 tỷ đồng. Nếu VN-Index đóng cửa cao hơn thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội này.

