



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: Số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 25/04/2022, tại Khu văn phòng số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (“**Công ty**”) (sau đây gọi là **Đại hội**), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 570.005.700 cổ phần hợp pháp, chiếm 100% cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán VPS tại ngày 04/04/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”):
 - Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông Indronil Sengupta – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
 - Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty :
 - Bà Lê Thu Minh - Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thị Thu - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Bà Nguyễn Thị Phương Hào - Thành viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 06 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 317.005.700 cổ phần.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 317.005.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số cổ đông ưu đãi cổ tức của Công ty là 12 cổ đông sở hữu 253.000.000 cổ phần.
4. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 12 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần của Công ty.
5. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội có mặt: 12 người, đại diện cho 570.005.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần chứng khoán VPS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thư ký Đại hội: Bà Kiều Thanh Hà – Ban Trợ Lý
3. Trưởng ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thanh Nga - Phòng Kiểm soát nội bộ

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội

1. Ông Nguyễn Lâm Dũng phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty (“ ĐHĐCĐ” hoặc “ Đại hội”)
2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ VPS có quyết định khác.

Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty để tăng vốn điều lệ Công ty từ 5.700.057.000.000 đồng (Năm nghìn bảy

trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng) lên 5.966.448.340.000 đồng (Năm nghìn chín trăm sáu mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Vấn đề 10: Thông qua việc chuyển số dư trên Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi trích nhằm phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ sang Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối.

Vấn đề 11: Thông qua việc sửa Nội dung liên quan đến tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành 50.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017 từ tỷ lệ chuyển đổi 15: 1 thành tỷ lệ chuyển đổi 1: 1

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa Nội dung liên quan đến tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành 203.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018 từ tỷ lệ chuyển đổi 15: 1 thành tỷ lệ chuyển đổi 1: 1

Vấn đề 13: Thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông của Công ty.

3. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội :

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

1. **Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo:

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT (Phụ lục 1 đính kèm).
- Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (Phụ lục 2 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết phê chuẩn các báo cáo nêu trên với kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2. Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (“AISC”) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản hợp nhất	Đồng	26.856.861.040.153
Doanh thu hợp nhất	Đồng	9.764.924.686.321
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	996.767.236.092
<i>Lợi nhuận đã thực hiện</i>	Đồng	989.204.086.230
<i>Lợi nhuận chưa thực hiện</i>	Đồng	7.563.149.862
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	797.116.822.049

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3. Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

3.1 Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS		797.116.822.049
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		7.563.149.862
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS		789.553.672.187
4	Tổng trích lập các quỹ theo quy định		78.955.367.219
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	39.477.683.609
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	39.477.683.609
5=3- 4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau trích quỹ còn được phân phối		710.598.304.968
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5- 6	Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		558.798.304.968

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021 của VPS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua phương án chia cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức như sau:

- a) Đối với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017.
 - Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 30.000.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
- b) Đối với đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018:
- Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.3 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của VPS:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	1.200.000.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1 Thù lao năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 408.000.000 đồng (*Bốn trăm linh tám triệu đồng*)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

5.2 Thù lao năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

a) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- b) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

6. **Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2022 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

7. **Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ VPS có quyết định khác.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông VPS có quyết định khác.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

8. Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua một số chủ trương và việc phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung:

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua các chủ trương sau:

- 8.1. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- 8.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 22.2 xiii Điều 22 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- 8.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “Công ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 22.2 xiv Điều 22 Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

9. Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty để tăng vốn điều lệ Công ty từ 5.700.057.000.000 đồng (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng) lên 5.966.448.340.000 đồng (Năm nghìn chín trăm sáu mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Cụ thể như sau:

9.1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Mức vốn điều lệ hiện tại của VPS: **5.700.057.000.000 đồng** (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng); tương ứng với **570.005.700 cổ phần** (Năm trăm bảy mươi triệu, không trăm linh năm nghìn bảy trăm cổ phần). Trong đó :
 - Số lượng cổ phần phổ thông là : 317.005.700 cổ phần
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức là : 253.000.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ là : 0
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2022 của VPS là: **266.391.340.000 đồng** (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi một triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mức vốn điều lệ dự kiến của VPS sau khi hoàn tất việc tăng vốn năm 2022 là: **5.966.448.340.000 đồng** (Năm nghìn chín trăm sáu mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)

9.2. Phương án tăng vốn điều lệ :

- Tên cổ phần : Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện : Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền sẽ được phân phối cổ phần với tỷ lệ 11,9 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 11,9 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 1 cổ phần. Số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông hiện hữu được hưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn

lên 1 đơn vị, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đơn vị. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi làm tròn lên theo nguyên tắc này sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.)

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 100.000 cổ phần phổ thông, sẽ được phân phối thêm như sau: $100.000/11,9 = 8.403,36$. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được hưởng là 8.403 Cổ phần.

- Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu (Từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ)
- Số vốn dự kiến tăng thêm: 266.391.340.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của VPS
- Hạn chế chuyển nhượng Không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện Trong năm 2022 hoặc theo quyết định khác của HĐQT
- Phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lẻ (Nếu có) Do HĐQT quyết định

9.3. Thông qua việc Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc như sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết Phương án phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình Hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và các Hồ sơ pháp lý có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
- Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động; Giấy Đăng ký kinh doanh; đăng ký bổ sung cổ phần và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng khác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
- Các công việc khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

10. Vấn đề 10: Thông qua việc chuyển số dư trên Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi trích nhằm phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ sang Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

11. Vấn đề 11: Thông qua việc sửa Nội dung liên quan đến tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành 50.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017 từ tỷ lệ chuyển đổi 15: 1 thành tỷ lệ chuyển đổi 1: 1

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý của cổ đông phổ thông là: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham gia dự họp.
- Số phiếu đồng ý của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 là: 50.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.

12. Vấn đề 12: Thông qua việc sửa Nội dung liên quan đến tỷ lệ chuyển đổi trong Phương án phát hành 203.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018 từ tỷ lệ chuyển đổi 15: 1 thành tỷ lệ chuyển đổi 1: 1

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý của cổ đông phổ thông là: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham gia dự họp.

- Số phiếu đồng ý của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 là: 203.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.

13. Vấn đề 13: Thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông của Công ty, cụ thể như sau:

13.1 Thống nhất việc chuyển đổi 50.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 theo tỷ lệ 1:1 (Tức là 01 cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 01 cổ phần phổ thông)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý của cổ đông phổ thông là: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham gia dự họp.
- Số phiếu đồng ý của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 là: 50.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.

13.2 Thống nhất việc chuyển đổi 203.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:1 (Tức là 01 cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 01 cổ phần phổ thông)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý của cổ đông phổ thông là: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham gia dự họp.
- Số phiếu đồng ý của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 là: 203.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.



13.3 Thông qua việc Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết Phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông;
- Chủ động xây dựng và giải trình Hồ sơ pháp lý có liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và các Hồ sơ pháp lý có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động; Giấy Đăng ký kinh doanh; đăng ký bổ sung cổ phần và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng khác sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi (Nếu có);
- Các công việc khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý của cổ đông phổ thông là: 317.005.700 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham gia dự họp.
- Số phiếu đồng ý của cổ đông ưu đãi cổ tức là: 253.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông ưu đãi cổ tức tham gia dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông tham gia dự họp.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của VPS.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Kiều Thanh Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Lâm Dũng