



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cảm 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/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công Ty chứng khoán
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCK cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty cổ phần chứng khoán VPS số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định 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. (Phụ lục 01; Phụ lục 02 đính kèm).
- Điều 2.** 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) 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
Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	989.204.086.230
Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	7.563.149.862
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	797.116.822.049

- Điều 3.** Quyết định 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

- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021 của VPS.
- Quyết định chi trả cổ tức đối với 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017, như sau:
 - 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.
- Quyết định chi trả cổ tức đối với 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018, như sau:
 - 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.
- Quyết định việc Không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của VPS.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VPS với các chỉ tiêu sau:

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

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 408.000.000 đồng (*Bốn trăm linh tám triệu đồng*) và Quyết định thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. 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

2. 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.

Điều 6. Thông qua việc 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.

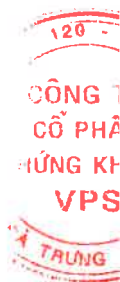
Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông VPS có quyết định khác.

Điều 8. Quyết định Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số công việc sau:

- 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.
- 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.
- 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.

Điều 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 như sau:

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 triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)

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: 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 thực hiện quyền sẽ được chia 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 lên đến hàng 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 lên 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 Năm 2022 hoặc theo quyết định khác của HĐQT
- Phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lô lẻ (Nếu có) Do HĐQT quyết định

Điều 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

Điều 11. Quyết định Giao/ ủy quyền cho 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 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.

Điều 12. Quyết định 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 và 203.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 từ tỷ lệ chuyển đổi 15: 1 thành tỷ lệ chuyển đổi 1: 1

Điều 13. Quyết định chuyển đổi **50.000.000 cổ phần** (Năm mươi triệu cổ phần) ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 và **203.000.000 cổ phần** (Hai trăm linh ba triệu cổ phần) ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 của Công ty thành cổ phần phổ thông.

Điều 14. Quyết định 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 thay đổi đăng ký niêm yết 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.

Điều 15. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng