



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2022/CBTT-FNS

Tp. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN (FNS):

- Mã chứng khoán/Mã thành viên:
- Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.62959158 Fax: 028.62959218
- E-mail: info@funan.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- 2.1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 2.2. Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 8 của Điều lệ hiện hành.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2022 tại đường dẫn:

https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin_37.html

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng thường niên năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan.
Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Giấy phép hoạt động kinh doanh: Số 87/UBCK-GP ngày 27/6/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.
Thời gian họp: 09h00 ngày 28/4/2022.
Địa điểm họp: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thảo Lưu – Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 36 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 46.273.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Người dẫn chương trình thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| • Bà Dương Thị Minh Thảo | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| • Ông Xu Chun | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| • Ông Trần Đình Khánh | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| • Bà Lưu Hương Thảo Vy | - Nhân viên P.HCNS | - Trưởng ban |
| • Bà Lê Trần Nguyễn Phương | - Nhân viên P.HCNS | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| • Bà Nguyễn Thùy Minh Thảo | - Nhân viên BP. Lưu ký & QLSCĐ | - Trưởng ban |
| • Bà Phạm Hồng Tuyết | - NV phòng HCNS | - Thành viên |

➤ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 63,92% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Bà Dương Thị Minh Thảo - Chủ tọa Đoàn đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
4. Bà Lê Trần Nguyên Phương thay mặt Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.
 - Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 99,91% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ 99,91% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đình Khánh – Tổng giám đốc đọc báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành.
2. Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) đọc báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Lựu – Thành viên BKS đọc báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021.
4. Bà Dương Thị Minh Thảo và Ông Trần Đình Khánh – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình số 02 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình số 03 thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
 - Tờ trình số 04 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình số 05 thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan lên 69% (nếu đáp ứng quy định).
5. Đại hội thảo luận, cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung các Báo cáo và các Tờ trình thông qua Phiếu biểu quyết đã gửi theo link đến từng cổ đông. Phiếu được tự động chuyển về Ban kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
6. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao.
7. Bà Nguyễn Thùy Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

7.1 Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

✚ Kết quả kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	241.825.225.988đ
2	Tổng chi phí	150.684.452.050đ
3	Lợi nhuận sau thuế	73.154.218.599đ

✚ Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	225.000.000.000đ
2	Tổng chi phí	180.500.000.000đ

3	Lợi nhuận sau thuế	35.600.000.000đ
---	--------------------	-----------------

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

7.2 Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT:

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0,002%

7.3 Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2021:

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0,002%

7.4 Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) theo nội dung Tờ trình số 01 ngày 28/4/2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Tổng Doanh thu	241.825.225.988đ
2.	Tổng Chi phí	150.684.452.050đ
3.	Lợi nhuận sau thuế	73.154.218.599đ

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0,002%

7.5 Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) là đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02 ngày 28/4/2022

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

P:
C:
C:
H:
F:
/ - /

7.6 Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03 ngày 28/4/2022, cụ thể như sau:

- a. Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành: Hưởng lương
- b. Đối với thành viên HĐQT không kiêm nhiệm điều hành: Thù lao, cụ thể:
 - ✚ Thù lao HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/người (Mười triệu đồng).
 - ✚ Thù lao BKS:
 - Thành viên có thời gian tham gia từ 03 năm trở lên: 3.000.000 đồng/tháng/người
 - Thành viên có thời gian tham gia dưới 03 năm: 1.700.000 đồng/tháng/người
 - Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

7.7 Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của FNS

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 8 Điều lệ hiện hành của FNS theo nội dung Tờ trình số 04 ngày 28/4/2022, cụ thể như sau:

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0,002%

7.8 Nội dung 8: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan lên 69%

Đại hội biểu quyết thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan lên 69% (nếu đáp ứng quy định theo Pháp luật hiện hành) theo nội dung Tờ trình số 05 ngày 28/4/2022, cụ thể như sau:

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,92%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0,02%

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

8.1 Thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Bà Dương Thị Minh Thảo – Chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,94%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

8.2 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Bà Lưu Hương Thảo Vy - Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 9. Bà Dương Thị Minh Thảo - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 10h40' cùng ngày. Biên bản gồm 05 trang được lập thành 01 bản.

Trưởng Ban Thư ký

LƯU HƯƠNG THẢO VY

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG THỊ MINH THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/BB.ĐHĐCĐ-FNS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	241.825.225.988đ
2	Tổng chi phí	150.684.452.050đ
3	Lợi nhuận sau thuế	73.154.218.599đ

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	225.000.000.000đ
2	Chi phí	180.500.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	35.600.000.000đ

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,94%

Điều 2. Đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,94%

Điều 3. Đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,94%

Điều 4. Đã thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,94%.



- Điều 5. Đã thông qua Tờ trình số 02 về việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) là đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2022.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,94%.
- Điều 6. Đã thông qua Tờ trình số 03 về kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 như sau:
- 6.1 Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành: Hưởng lương
- 6.2 Đối với thành viên HĐQT không kiêm nhiệm điều hành: Thù lao, cụ thể:
- a. Thù lao HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng/người (Mười triệu đồng).
 - b. Thù lao BKS:
 - Thành viên có thời gian tham gia từ 03 năm trở lên: 3.000.000 đồng/tháng/người
 - Thành viên có thời gian tham gia dưới 03 năm: 1.700.000 đồng/tháng/người.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,94%.
- Điều 7. Đã thông qua Tờ trình số 04 về việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 8 của Điều lệ hiện hành (đính kèm Phụ lục số 01):
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,94%.
- Điều 8. Đã thông qua Tờ trình số 05 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan lên 69% (nếu đáp ứng quy định theo Pháp luật hiện hành).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,92%.
- Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông FNS;
- UBCK Nhà nước "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT, Ban TGD "để thực hiện";
- Thành viên BKS "để biết";
- Lưu: Phòng HCNS.

Đính kèm:

Phụ lục 01 – Nội dung sửa đổi Điều lệ.



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2022)

Nội dung khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, Bổ sung	Ngày bắt đầu có hiệu lực
<p>Khoản 1 Điều 8. Vốn Điều lệ, Cổ phần:</p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là 340.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng).</p>	<p>Khoản 1 Điều 8. Vốn Điều lệ, Cổ phần:</p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là 463.100.000.000 VND (bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba tỷ, một trăm triệu đồng).</p>	Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 27/01/2022 do UBCKNN cấp.	Sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
<p>2. Các loại cổ phần:</p> <p>a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.000.000 (bằng chữ: Ba mươi bốn triệu) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ (bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam)</p> <p>b) Các loại cổ phần của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ phần phổ thông : 34.000.000 (bằng chữ: Ba mươi bốn triệu) cổ phần- Cổ phần ưu đãi biểu quyết : 0 cổ phần- Cổ phần ưu đãi cổ tức : 0 cổ phần- Cổ phần ưu đãi hoàn lại : 0 cổ phần.	<p>2. Các loại cổ phần:</p> <p>a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 46.310.000 (bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu ba trăm mười ngàn) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ (bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam)</p> <p>b) Các loại cổ phần của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ phần phổ thông : 46.310.000 (bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu ba trăm mười ngàn) cổ phần- Cổ phần ưu đãi biểu quyết : 0 cổ phần- Cổ phần ưu đãi cổ tức : 0 cổ phần- Cổ phần ưu đãi hoàn lại : 0 cổ phần.		

