



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

(Ngày 28 tháng 04 năm 2022)

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình (HBS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre – Số 78, Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

B. Thành phần tham dự :

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 06 người, tương ứng với 24.605.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Ban Chủ tọa

- Ông Trần Kiên Cường – Ủy viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Thành viên

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Thư ký:

- Ông Phạm Hồng Vương

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hà Hải Như - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Quán Thị Như Hoa - Thành viên
- Bà Võ Thị Thùy Hoa - Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

A. Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường:

Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà sau đây:
 - + Bà Nguyễn Thị Loan – nguyên Thành viên – Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Tạ Thị Thùy Trang – nguyên Thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Lan
- Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua qui chế bầu bổ sung và tiến hành bầu 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên đây, Ông Phạm Hồng Vương giới thiệu về danh sách các ứng viên đề cử/ứng cử, Sơ yếu lí lịch của các thành viên đề cử/ ứng cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu theo qui định. Kết quả bầu bổ sung sẽ được Ban kiểm phiếu thông báo sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu.

B. Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên:

1. Tiếp tục chương trình Ông Phạm Hồng Vương – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Kết quả đạt được năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so Kế
-----	----------	---------------	----------------	---------

				hoạch
1	Tổng doanh thu	17.000.000.000	25.506.456.992	150,03%
2	Tổng chi phí	14.000.000.000	16.823.475.723	120,17%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	8.682.981.269	289,43%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000	8.112.789.147	338,03%

Kế hoạch năm 2022:

Chỉ tiêu	KH Năm 2022
1. Doanh thu	27.000.000.000
Trong đó:	
- Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán	15.000.000.000
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn	7.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tư vấn	100.000.000
- Doanh thu khác	4.900.000.000
2. Tổng chi phí	17.000.000.000
3. LNTT	10.000.000.000

- Sau đó Ông Trần Kiên Cường – thay mặt HĐQT báo cáo trước toàn thể Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Tiếp đến đại diện Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng lên đọc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Ông Trần Kiên Cường đọc tờ trình số 01/HĐQT-HBS ngày 18/04/2022, xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2021	8.112.789.147
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	405.639.457
	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST)	405.639.457
3		
4	Quỹ khen thưởng (1,5% LNST)	121.691.837
5	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	81.127.891
6	LNST còn lại	7.098.690.505

- Ông Phạm Hồng Vương đọc xin ý kiến trước Đại hội từ trình số 02/TT-HBS ngày 18/04/2022 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán, kiểm toán BCTC của HBS trong năm 2022.
- Tiếp sau Chủ tọa Đại hội cũng lần lượt xin ý kiến cổ đông thông qua các từ trình số 03/TT-HBS ngày 18/04/2022 về thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:

Hội đồng quản trị:

STT	Chức danh	Thù lao/người/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	20.000.000

Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao/người/tháng (đồng)
1	Trưởng ban kiểm soát	30.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội Thông qua từ trình số 05/TT-HBS ngày 18/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chi tiết phương án kèm theo).
- Sau cùng chủ tọa đọc từ trình số 04/TT-HBS ngày 18/04/2022 xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, cụ thể:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi
Điều 3	<p>Người đại diện theo pháp luật của công ty</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</p>	<p><i>Người đại diện theo pháp luật của công ty</i></p> <p><i>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</i></p>

- Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết thông qua các từ trình và tiến hành thảo luận. Cổ đông tham dự đại hội đã phát biểu ý kiến trước Đại hội về việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và đưa vào nội dung chia cổ tức cho cổ đông để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông gắn bó đồng hành cùng công ty. Cổ đông có ý kiến về việc công ty có lợi nhuận sau thuế và bổ sung các quỹ lớn; 10 năm chưa chia cổ tức cho cổ đông. Ông Trần Kiên Cường – Chủ tọa trì cuộc họp giải thích do nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ

đã được ban Kiểm soát thông qua mà không có nội dung chia cổ tức cho cổ đông. ĐH đồng cổ đông có thẩm quyền bổ sung nội dung này vào cuộc họp. Sau khi hội, Ban Chủ tọa cuộc họp quyết định đưa nội dung chia cổ tức cho cổ đông ra lấy ý kiến ĐHĐ cổ đông ngay trong kỳ họp này. Kết quả lấy ý kiến các cổ đông tham dự họp đồng ý bổ sung nội dung chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty vào ngay kỳ họp ĐHĐ cổ đông này để cổ đông biểu quyết.

Đại hội nghị giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng kết kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

6. Bà Nguyễn Hà Hải Như – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

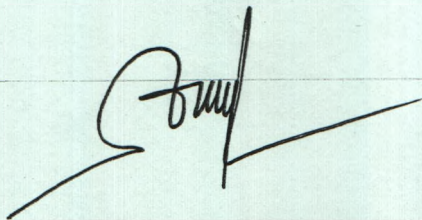
TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	100%		
3.	Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Loan-Chủ tịch HĐQT và bà Tạ Thị Thùy Trang – Thành viên HĐQT Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Lan	100%		
4.	Thông qua qui chế và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	100%		
5.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty	100%		
6.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%		
7.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	100%		
8.	Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán	100%		
9.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021	100%		
10.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022	93,88%	6,12%	
11.	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2022	100%		
12.	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ	100%		
13.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	93,88%	6,12%	

14.	<p>Thông qua việc bổ sung nội dung chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán vào nội dung cuộc họp để cổ đông biểu quyết.</p> <p>Thông qua việc chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện trong năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông; tỷ lệ chia cổ tức và lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu để tăng vốn. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng và thông qua phương án chia cổ tức và toàn bộ các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước; sửa đổi điều lệ/ giấy phép hoạt động của công ty.</p>	<p>100% cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý bổ sung nội dung.</p> <p>100% cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý thông qua việc chia cổ tức cùng ủy quyền cho HĐQT thực hiện.</p>
15.	<p>Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS cho các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2018-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông/Bà trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, gồm: Ông Lê Xuân Tùng (CCCD số 001095011022) và ông Phạm Hồng Vương (CCCD số 036082009102) <p>Ông/Bà trúng cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, là: Ông Bùi Đức Thắng (CCCD số 033092005866)</p>	-

7. Thông qua biên bản Đại hội

- Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
 - Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM HỒNG VƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN KIÊN CƯỜNG