

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**
  - Mã chứng khoán:
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4-5, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (028) 3914 2929 Fax: (028) 3914 3435
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Hoàng Thanh Bình**
  - Địa chỉ thường trú: 269/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại di động:
  - Điện thoại cơ quan: (028) 3914 2929 Ext:
  - Fax: (028) 3914 3435
  - Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:  
Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BETA) công bố thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 20/06/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2022 tại đường dẫn <https://www.bsi.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.

**Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp**

**Tổng Giám đốc**



**HOÀNG THANH BÌNH**



BETA SECURITIES INC.

Số: 2006/2022/NQ-ĐHĐCĐ-  
BETA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Beta;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 06 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua các văn kiện Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình Đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**
1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
  2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Beta thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 20/06/2022 Hội đồng quản trị căn cứ trên Nghị quyết này để triển khai thực hiện.**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông BETA;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**





Số: 2006/2022/BBH-ĐHĐCĐ-BETA

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA được tổ chức vào lúc 9:00 đến 11:30 ngày 20/06/2022 tại Grand Hotel Sài Gòn – Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

### **I. TÓM TẮT NỘI DUNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

1. Ông Huỳnh Văn Tốt tiến hành nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Bà Trương Thị Ngọc Huyền – Trưởng ban kiểm tra ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là **40.000.000** cổ phần
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **81** cổ đông, đại diện cho **40.000.000** cổ phần tương đương với số vốn điều lệ hiện hành là **400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ)** đồng.
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là **11** người, đại diện cho **30.756.330** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Danh sách cổ đông dự họp được nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA đã đủ điều kiện tiến hành.

3. **Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:**

- Ông Huỳnh Văn Tốt
- Ông Hoàng Thanh Bình
- Ông Trần Thanh Khiết
- Bà Đỗ Thị Thanh Hoa

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch cùng điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. **Ban Thư ký Đại hội**

- Ông Phan Hoàng Phong
- Ông Trương Quang Nhân

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký ĐHĐCĐ nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.



## 5. Ban kiểm phiếu

- Bà Trương Thị Ngọc Huyền
- Bà Liêu Ngọc Oanh

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

## 6. Thông qua nội dung, chương trình, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung, chương trình, Quy chế tổ chức với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết.

## 7. Trình bày các báo cáo và tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
- Ông Trần Thanh Khiết – Chức vụ: Phó trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022.
- Ông Huỳnh Văn Tốt – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày:
  - o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
  - o Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - o Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022.
  - o Tờ trình Đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch UPCOM
  - o Tờ trình sửa đổi sửa đổi Điều lệ; bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - o Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

8. ĐHĐCĐ thảo luận và phát biểu ý kiến

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

10. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ

## II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 30.756.330 tương ứng với 76,89% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận lại được 30.756.330, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.756.330
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết tại Đại hội.



**1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:**

- Số phiếu đồng ý: 30.706.330, đạt 99,84% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: 50.000, đạt 0,16% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và Định hướng năm 2022:**

- Số phiếu đồng ý: 30.756.330, đạt 100,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:**

- Số phiếu đồng ý: 30.706.330, đạt 99,84% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: 50.000, đạt 0,16% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**4. Thông qua văn kiện Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:**

- Số phiếu đồng ý: 30.756.330, đạt 100,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Số phiếu đồng ý: 30.686.330, đạt 99,77% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: 70.000, đạt 0,23% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022**

- Số phiếu đồng ý: 30.706.330, đạt 99,84% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: 0, đạt 0,00% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: 50.000, đạt 0,16% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**7. Thông qua Tờ trình phương án đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCOM**



- Số phiếu đồng ý: **30.706.330**, đạt **99,84%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: **50.000**, đạt **0,16%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

- Số phiếu đồng ý: **30.756.330**, đạt **100,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:**

- Số phiếu đồng ý: **30.756.330**, đạt **100,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không đồng ý: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Số phiếu không có ý kiến: **0**, đạt **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Kết quả: **Thông qua.**

**III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG:**

**1. Bùi Hữu Lộc – SL 450.000 cổ phần**

Đã đầu tư vào công ty hơn 10 năm nhưng không có lợi ích cho cổ đông vì không nhận được tiền cổ tức.

Đề nghị nêu chi tiết kế hoạch lên sàn năm 2022 với thời gian cụ thể dự kiến ra sao

**2. Lê Hữu Từ – SL 20.000 cổ phần**

Khó tăng vốn điều lệ vì hơn 10 năm công ty không chia trả cổ tức

Tại sao không lên sàn niêm yết mà lại chọn Upcom.

Đặt chỉ tiêu chia cổ tức cho năm 2022.

Vì số lượng cổ đông tham gia không đông nên Công ty cân nhắc tiết kiệm chi phí khi tổ chức ĐHĐCĐ không cần thuê hội trường rộng.

**3. Trả lời Ban chủ tọa:**

Ông Hoàng Thanh Bình đại diện Đoàn chủ tọa trả lời:

**Về chính sách cổ tức:** Trong quá khứ, công ty Beta đã từng chi trả cổ tức nhưng có thể tỷ lệ chi cổ tức chưa được như kỳ vọng của cổ đông. Năm 2021 vừa qua, mặc dù lợi nhuận kế toán sau thuế là hơn 10% vốn điều lệ nhưng lợi nhuận thực hiện chỉ khoảng 1,7% vốn điều lệ. Trong năm 2022, công ty sẽ cố gắng phát triển hoạt động kinh doanh và hiện thực hóa lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.

**Về niêm yết trực tiếp trên sàn niêm yết:**



Hiện tại, BETA chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng cũng như điều kiện theo quy định của UBCK để niêm yết trên HSX và HNX nên cần phải theo lộ trình thực hiện từng bước: thực hiện chào bán cổ phần, tăng số lượng cổ đông để đủ điều kiện đăng ký công ty đại chúng và đăng ký thủ tục niêm yết trên sàn UPCOM

Trong khoảng thời gian niêm yết tối thiểu 2 năm trên sàn UPCOM, ngoài việc tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, công ty Beta tập trung hoàn thiện bộ máy và quản trị công ty theo quy chế quy định đối với công ty đại chúng và sẽ niêm yết HSX hoặc HNX khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

#### **Về chỉ tiêu cổ tức 2022:**

Thời gian qua, Ban điều hành tập trung đầu tư xây dựng, phát triển bộ phận phân tích và bộ phận đầu tư theo chiều sâu để nhằm mục đích doanh thu từ mảng tự doanh, cũng như đẩy mạnh hoạt động margin để tăng doanh thu margin.

Ban điều hành đặt kế hoạch lợi nhuận kế toán trước thuế là 12,9 tỷ đồng, sẽ cố gắng đạt mức lợi nhuận thực hiện tương đương với số này và trình Đại hội để thông qua tỷ lệ chi cổ tức ở mức tối thiểu là 3%.

#### **Về tổ chức ĐHĐCĐ 2022:**

Ban điều hành công ty Beta luôn ý thức và chỉ đạo các bộ phận về việc tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh. Về địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công ty đã lựa chọn địa điểm ở mức hợp lý về mặt chi phí, đảm bảo đáp ứng số lượng cổ đông tham dự và thể hiện sự tươm tất, trang trọng đối với các cổ đông của công ty.

#### **IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:**

Ban Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết tại Đại hội.

#### **V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:**

Ông Huỳnh Văn Tốt – Thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 05 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**PHAN HOÀNG PHONG**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**HUỲNH VĂN TỐT**

