



Kiến tạo giá trị vàng

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV - NĂM 2022

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tầng 7, 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TPHCM.

Thông tin MSDN: 15/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 28/06/2006, Nơi cấp: UBCKNN

Thời gian họp: 09h15 ngày 27/06/2022.

Địa điểm họp: Tầng 10, Viễn Đông Hotel, số 275A Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM.

Chương trình và nội dung cuộc họp theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV - Năm 2022.

Thành phần tham dự gồm có:

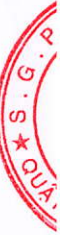
1. Về phía Công ty CP Chứng khoán Đại Việt:

- + Ông Phạm Quyết Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Bà Lê Thị Bích Thủy - P. Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Duy Tân - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Trường Thành - Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát
- + Bà Nguyễn Bảo Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Diệp Trí Minh - Tổng giám đốc
- + Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt
- + Thư ký Đại hội : Bà Đỗ Thị Mỹ Linh

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông (đại diện uỷ quyền của cổ đông) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông đã đến dự là 9 cổ đông, đại diện 19.828.552 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 79,31%.

Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), số cổ đông (đại diện uỷ quyền của cổ đông) đến dự họp đạt trên 51% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.



I. PHẦN KHAI MẠC:

1. Ông Diệp Trí Minh - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Trường Thành - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tại thời điểm 09h15: Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự: 8 cổ đông, với 19.827.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,31% vốn điều lệ.
3. Ông Diệp Trí Minh trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:
 - 3.1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
 - Ông Phạm Quyết Tiến - Chủ tọa
 - Bà Lê Thị Bích Thủy - Thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Tân - Thành viên
 - 3.2. Ban Thư ký gồm có:
 - Bà Đỗ Thị Mỹ Linh - Trưởng ban
 - Bà Phạm Thu Huyền - Thành viên
 - Bà Thái Thị Ngân Hà - Thành viên
 - 3.3. Ban Kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Nguyễn Trường Thành - Trưởng ban
 - Ông Mai Hoàng Nhựt - Thành viên
 - Bà Nguyễn Minh Thùy - Thành viên
4. Ông Diệp Trí Minh, phát biểu khai mạc đại hội.
5. Ông Diệp Trí Minh, Dẫn chương trình, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG:

1. Ông Diệp Trí Minh - Tổng giám đốc, trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Ông Phạm Quyết Tiến - Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, năm 2021.
3. Ông Nguyễn Trường Thành, đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Bà Lê Thị Bích Thủy, P. Chủ Tịch HĐQT, trình Đại hội thông qua các vấn đề:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021;
 - Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, năm 2022;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021, 2022;
 - Tờ trình thông qua việc đăng ký Công ty đại chúng;
 - Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và Thành viên BKS;

➤ Tờ trình thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Ông Diệp Trí Minh, Dẫn Chương trình, trình Đại hội thông qua Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS và đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

6. Ông Nguyễn Trường Thành, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung Quy chế bầu cử được thông qua.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

Biểu quyết các vấn đề và bầu cử:

Ông Nguyễn Trường Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước Đại hội:

A. Kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

4. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

6. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021, 2022. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

8. Tờ trình thông qua việc Đăng ký Công ty đại chúng. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

9. Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Quyết Tiến. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

10. Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Lâm Quốc Tiến. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN
ĐIỀU HÀNH

(Handwritten signature)

11. Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Bà Trần Thùy Linh. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

12. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung biểu quyết được thông qua.

B. Kết quả bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan: Đạt tỷ lệ 102,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Mùi: Đạt tỷ lệ 97,41% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang: Đạt tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thu Huyền - Đại diện Ban thư ký - Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần XV năm 2022.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Mỹ Linh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Quyết Tiên