

Số: 60/CV-CKCT07+12

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VietinBank
Securities

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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 Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Trần Phúc Vinh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại cơ quan: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
 - Di động: 0936 890 619

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2023 tại đường dẫn: "<https://www.cts.vn/2023/03/28/vietinbank-securities-cbtt-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dhacd-thuong-nien-2023/>".

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/03/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/03/2023;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Phúc Vinh

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009 và các lần điều chỉnh
- Mã số doanh nghiệp** : 0101078450
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Hình thức tổ chức** : Trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội** : Khách sạn Melia Hà Nội – 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 27 tháng 03 năm 2023.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty**”) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2023;
- Đại biểu khách mời.
- Tổng số lượng cổ đông dự họp** : 32 người.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp** : 112.509.071 phiếu.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

A. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00' ngày 27/03/2023.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 27/03/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 148.738.311 cổ phần phổ thông (trong đó bao gồm 36.962 cổ phiếu quỹ);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 148.701.349 cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2023;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội tính tới 08h00' ngày 27/03/2023 là: **14** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **112.499.312** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **112.499.312** phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm **75,65453%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 11 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 03 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **112.504.900** phiếu. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là **112.504.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**; không hợp lệ là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**. Số phiếu biểu quyết tán thành là **112.504.900** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**; không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

II. Bầu Ban Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

(Chữ ký)

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên sau đây:

1. Ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa;
2. Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông Đặng Anh Hào - Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.504.900 phiếu. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112.504.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu biểu quyết tán thành là 112.504.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Mai – Thư ký Công ty
2. Ông Đào Đức Thịnh - Chuyên viên phòng Quản lý rủi ro

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm 03 (ba) thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Bích Phượng – Phó phòng Phụ trách Phòng KTKSNB – Trưởng ban;
2. Ông Lê Huy Tuệ - Trưởng phòng CNTT – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Bộ phận KTNB – Thành viên;

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.504.900 phiếu. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112.504.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu biểu quyết tán thành là 112.504.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; .

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HDQT Công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.504.900 phiếu. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112.504.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu biểu quyết tán thành là 112.504.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.506.315 phiếu. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112.506.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu biểu quyết tán thành là 112.506.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

A. Tờ trình Điều chỉnh tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Điều chỉnh tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung tờ trình.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Tờ trình Điều chỉnh tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.506.655 Phiếu.
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 112.506.141 phiếu, chiếm 99,999543% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 514 phiếu, chiếm 0,000457% tổng số phiếu tham gia biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Tờ trình Điều chỉnh tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 112.506.141 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,999543%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

B. Các Báo cáo, Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe các thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Báo cáo, Tờ trình (tài liệu kèm theo):

- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2022, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2022 và Định hướng kinh doanh năm 2023.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Bà Nguyễn Thị Anh Thu – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2023 của Công ty.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và toàn văn hợp nhất Điều lệ.

2. Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

- Tổng số Phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.063 Phiếu.

Kết quả biểu quyết:

a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2022, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2022 và Định hướng kinh doanh năm 2023:

- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 112.508.663 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,999644%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000356%.

b. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 112.508.663 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,999644%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000356%.

c. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 112.509.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

d. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 112.507.759 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,998841%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 1.304 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001159%.

Handwritten signatures and initials.

- e. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023:
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là **112.508.465** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999468%**; Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; Không có ý kiến là **598** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,000532%**.

- f. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2023 của Công ty:
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là **112.508.663** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999644%**; Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; Không có ý kiến là **400** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,000356%**.

- g. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là **112.508.465** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999468%**; Không tán thành là **598** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,000532%**; Không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**.

- h. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và toàn văn hợp nhất Điều lệ:
- Số Phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ là: **112.509.063** Phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
 - Số Phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là **112.508.465** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999468%**; Không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**; Không có ý kiến là **598** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,000532%**.

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,999543%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2022, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2022 và Định hướng kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,999644%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,999644%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,998841%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,999468%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2023 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,999644%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,999468%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và toàn văn hợp nhất Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,999468%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.063 phiếu. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112.509.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu biểu quyết tán thành là 112.509.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023: Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.063 phiếu. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112.509.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu biểu quyết tán thành là 112.509.063 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 11h43 phút ngày 27/03/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GIỚI BIÊN BẢN

Phạm Thị Thanh Mai

Đào Đức Thịnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Phúc Vinh

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tài liệu kèm theo;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 27/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc Điều chỉnh Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2022: Tối đa 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2022, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2022 và Định hướng kinh doanh năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	5.036.970.412.985	
2. Nợ phải trả	3.182.650.568.889	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.854.319.844.096	
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.487.383.110.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	6.150.512.734	
- Cổ phiếu quỹ	(258.748.681)	
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	2.504.901.214	
- Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	(11.147.416.000)	
- Lợi nhuận chưa phân phối	369.687.484.829	
+ Lợi nhuận đã thực hiện	200.117.529.195	
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	169.569.955.634	
4. Tổng doanh thu (=DT thuần về HĐKD + DT hoạt động TC + Thu nhập khác)	876.133.961.683	
5. Tổng chi phí (=Chi phí HĐKD + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí TC + Chi phí khác)	797.339.800.932	
6. Lợi nhuận trước thuế	78.794.160.751	
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	71.067.936.264	
7.1 Lợi nhuận đã thực hiện	175.974.677.395	
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	(104.906.741.131)	

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Đơn vị tính: Đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Báo cáo tài chính	71.067.936.264	
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 theo BCTC (*)	175.974.677.395	
2. Trích Quỹ dự phòng Tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.759.746.774	

3.	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	14.095.561.320
4.	Trích thù lao HĐQT, BKS	837.765.663
5.	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 còn lại sau trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS (**)	159.281.603.638

(*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 của Công ty.

(**) Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	230.773
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	10%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2023 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 8. Nhất trí thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2023: Tối đa 6% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo Tờ trình và tài liệu đính kèm.

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2023.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, SGDCKVN, HOSE, HNX;
- Website Vietinbank Securities;
- Lưu: TCHC, VP.HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Phúc Vinh

