



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Giấy phép hoạt động: Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h30 ngày 07/04/2023 đến 12h cùng ngày.
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát công ty; Ban Tổng Giám đốc công ty; Các vị khách mời.

I/ Thủ tục đại hội

1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà Bùi Hồng Mai thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - o Đến thời điểm 9h30 ngày 07/04/2023, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 69 cổ đông, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 84.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - o Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành



phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

2/ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

a) Đoàn chủ tọa:

Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa cuộc họp
Bà Nguyễn Thị Đã : Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

b) Ban thư ký Đại hội

Bà Hoàng Thị Nguyên : Thành viên
Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên

c) Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Minh : Trưởng ban
Bà Nguyễn Ngọc Mai : Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thái Hà : Thành viên

Kết quả: Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II/ Chương trình Đại hội:

Thông qua Chương trình đại hội

Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tọa đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



III/ Tóm tắt diễn biến đại hội

Phần I: Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc lên trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2022, phương án chi trả cổ tức năm 2022 và thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 14 của Công ty.

Phần II. Thảo luận:

1) Thảo luận

- Sau khi trình bày các tờ trình, ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tọa đại hội chủ trì phần thảo luận. Các cổ đông không có câu hỏi nào thêm.
- Kết thúc phần thảo luận, đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.

2) Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- ❖ Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.
- ❖ Đại hội nghỉ giải lao 10 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.
- ❖ Kết thúc giờ giải lao, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Phần III. Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội thông qua phiếu biểu quyết



1. *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.*

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. *Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.*

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. *Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.*

Kết quả biểu quyết:





- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:



- ✦ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✦ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✦ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2022, phương án chi trả cổ tức năm 2022 và thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✦ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2022, phương án chi trả cổ tức năm 2022 và thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 14 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 14 của Công ty với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Bà Hoàng Thị Nguyên – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Bà Hoàng Thị Nguyên – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 14,183,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 14,183,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





± Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 9 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);
- HDQT, BKS, BTGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HOÀNG THỊ NGUYÊN

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



HOÀNG XUÂN HÙNG