

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

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30 tháng 03 năm 2022 tại Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội, gồm có ... cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Lương Toàn, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp

Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Trưởng ban thư ký

Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên ban thư ký

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Đoàn Việt Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là ...%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là ...%.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

2. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

3. Ông Trương Ngọc Hoài Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

4. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

5. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

6. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.498.718.375.328
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	(67.496.330.852)
Trích Quỹ dự phòng tài chính	(67.496.330.852)
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021	1.363.725.713.624
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.572.516.639.624
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (20%)	(331.200.000.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (12%)	(399.600.000.000)
Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 1:1)	(964.325.457.016)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	1.241.116.896.232
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:	
Phát hành cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ: 30%)	(999.000.000.000)
Lợi nhuận còn giữ lại	242.116.896.232

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

7. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	+/- so với 2021	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	3.707.069	3.240.000	(467.069)	(12,6%)
2	Tổng chi phí	1.856.484	1.340.000	(516.484)	(27,8%)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.850.585	1.900.000	49.415	2,7%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 30%.			

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
 Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

8. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2022 và mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cho năm 2022 như sau:

I. NỘI DUNG THỨ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2022 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2022.

II. NỘI DUNG THỨ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

III. NỘI DUNG THỨ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2022

Ban Tổng Giám đốc chỉ nhận thưởng khi lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 cao hơn so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021.

Khi đó, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc là 8% số tiền vượt so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 là 1.851 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

9. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN (ESOP) CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

a. Mục đích phát hành

Nhân tài là tài sản quý nhất của doanh nghiệp; là nguồn lực quan trọng nhất để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu. VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên có năng lực bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.330.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2022
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 3.350.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phần

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.

Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không đồng ý	: ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến	: ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

10. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phát hành cổ phần để trả cổ tức như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP: 3.350.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 335.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 335.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 100.500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.005.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền
- Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu sẽ được nhận 10 (mười) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến phát hành trong năm 2022; sau khi Công ty đã thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên và sau khi Công ty được UBCK chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.355.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

II. THÔNG QUA LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

Quyết định thời điểm phát hành, quyết định nguồn vốn thực hiện phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

11. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phương án thành lập công ty con tại nước ngoài

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

12. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

13. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

14. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

15. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách ứng viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

16. Ông Nguyễn Lương Toàn theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tỷ lệ trúng cử của ông/bà là.....%

17. Ông Nguyễn Lương Toàn thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung hợp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản hợp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

18. Biên bản hợp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 30 tháng 03 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Trâm

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Phương