

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 62/2022/KT.VCSC
No.: .../...

TPHCM, ngày 08 tháng 3 năm 2022
HCMC, 8 March 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: VCI

- Địa chỉ/*Address*: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Q1, Tp.HCM,

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028-3914 3588

Fax: 028-3914 3209

- E-mail: congbothongtin@vcsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Biên bản họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2022.



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 tại đường dẫn <http://www.vcsc.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 8 March 2022 (date), as in the link <http://www.vcsc.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

- BBH HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty), Giấy đăng ký kinh doanh số 68/UBCK-GP cấp ngày 6/11/2007 tiến hành cuộc họp với thành phần tham dự là 07/07 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Bà **NGUYỄN THANH PHƯƠNG**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, làm Chủ tọa;
2. Ông **TÔ HẢI**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Ông **TRẦN QUYẾT THẮNG**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông **NGUYỄN HOÀNG BẢO**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
5. Bà **NGUYỄN VIỆT HÒA**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
6. Ông **NGUYỄN LÂN TRUNG ANH**, Thành viên Hội đồng Quản trị;
7. Ông **LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG**, Thành viên Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thị Bích Trâm**

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Ông Tô Hải thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày “Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022” như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu hoạt động đạt 3.707 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.850 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1.499 tỷ

Ban Tổng Giám Đốc báo cáo đây là kết quả vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2021.

Ông Tô Hải cũng thay mặt Ban Tổng Giám Đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu dự kiến đạt 3.240 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ

Sau khi nghe ông Tô Hải trình bày, Hội đồng Quản trị đồng thuận thông qua “Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022”.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.



Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Chữ ký
1	NGUYỄN THANH PHƯƠNG	Chủ tịch HĐQT	
2	TÔ HẢI	Thành viên HĐQT	
3	TRẦN QUYẾT THẮNG	Thành viên HĐQT	
4	NGUYỄN HOÀNG BẢO	Thành viên HĐQT	
5	NGUYỄN VIỆT HÒA	Thành viên HĐQT	
6	NGUYỄN LÂN TRUNG ANH	Thành viên HĐQT	
7	LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	



Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Bích Trâm

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT Công ty



Nguyễn Thanh Phương