

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 02 tháng 04 năm 2024 tại Sảnh Ballroom 1-2, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (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, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Bà, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà, 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

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Võ Minh Anh - 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 trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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 ...%.

- Bà trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đồng ý là ...%.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

2. Ông Lê Phạm Ngọc Phương, thay mặt các thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

3. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

4. Bà Mai Thị Thanh Trang, 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 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

5. Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

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

6. Bà 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 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

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

7. Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	491.904.659.394
B	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
C	Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
D	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023 (= A + B + C)	491.904.659.394
E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
F	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng)	(217.749.950.500)
G	Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	233.096.330.852
H	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (= D + E + F + G)	1.307.497.181.080
I	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:	
	<i>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến tỷ lệ 30% VDL tại thời điểm thực hiện) (*)</i>	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

8. Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	+/- so với 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	2.472.460	2.511.000	38.540	1,56%
2	Tổng chi phí	1.902.321	1.811.000	(91.321)	-4,80%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000	129.861	22,78%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

9. Bà 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 2024 như sau:

i. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2024 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2024.

ii. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

10. Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024. *(chi tiết được trình bày tại Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

11. Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu *(chi tiết được trình bày tại Tờ trình v/v Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

12. Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ *(chi tiết được trình bày tại Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

13. Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
2	Khoản 1 Điều 23	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự</u> và <u>biểu quyết</u> tại cuộc

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
		trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	<u>họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 23	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần</u> 05 vào ngày 30 tháng 03 năm 2023.	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 06</u> vào ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

14. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Hoàng Bảo kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 02/04/2024.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông - Ứng cử viên thành viên HĐQT
Ngày sinh: ...
Quốc tịch: Việt Nam
- Ông - Ứng cử viên thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

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

15. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tỷ lệ trúng cử của Ông/Bà là.....%

16. Bà thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp.

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 ...%

17. Biên bản họp 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 02 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Bích Trâm

Nguyễn Thanh Phương