

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30 tháng 03 năm 2023 tại Ballroom 1, Lầu 3, Khách sạn và Tòa tháp Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“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 153 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ 269.480.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,88% 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.
- Bà Vũ Phương Hiếu Thảo, 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 Phương | - 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

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 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 Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.

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

- Bà Nguyễn Thảo Vy trình bày chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại 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 100%.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
258.439.946 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 95,99%	8.970.170 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 3,33%	0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0%	1.829.490 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

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 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
258.421.446 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 95,98%	8.970.170 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 3,33%	18.500 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01%	1.829.490 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

3. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
258.432.955 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 95,99%	8.970.170 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 3,33%	0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0%	1.836.481 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

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 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
258.432.955 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 95,99%	8.970.170 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 3,33%	0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0%	1.836.481 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

5. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
247.696.176 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 92,00%	19.688.450 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 7,31%	18.500 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01%	1.836.480 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

6. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo 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 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
256.663.796 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 95,33%	10.718.280 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 3,98%	21.050 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01%	1.836.480 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%



7. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>868.978.185.802</b>
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022</b>	<b>868.978.185.802</b>
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	1.241.116.896.232
Phát hành cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ: 30%)	(1.004.999.010.000)
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt (7%)	(304.849.930.700)
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022</b>	<b>800.246.141.334</b>
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:	
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 (tỷ lệ 5%) trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng	(217.749.950.500)
<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>582.496.190.834</b>

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
267.382.076 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,31%	0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0%	21.050 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01%	1.836.480 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

8. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	+/- so với 2022	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	3.156.243	3.246.000	89.757	2,8%
2	Tổng chi phí	2.096.504	2.246.000	149.496	7,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.059.739	1.000.000	(59.739)	(5,6%)
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 10% - 20%.			

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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
258.414.456 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 95,98%	8.970.170 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 3,33%	18.500 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01%	1.836.480 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

9. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo 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 2023 như sau:

**a. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2023 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2023.

**b. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2023 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:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
267.400.576 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,32%	0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0%	2.550 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,00%	1.836.480 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

10. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo 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:

**a. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (esop) cho cán bộ công nhân viên**

**i. Mục đích phát hành**



Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị 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.

**ii. 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: 4.354.999.010.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.099 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 20.000.990.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến trong năm 2023
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 4.375.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ công nhân viên của 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: 12.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

**b. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành**

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

**c. 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 cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**d. 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.

**e. 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.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.
- 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 bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

**f. Triển khai thực hiện**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc 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:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
247.694.272 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 92,00%	16.777.834 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 6,23%	2.702.210 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 1,00%	2.065.290 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,77%

11. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thay đổi tên Công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

**a. Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

Chi tiết	Tên hiện tại	Tên mới
Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên tiếng Anh	Viet Capital Securities Joint Stock Company	Vietcap Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt	VCSC	Vietcap

**b. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm và không giới hạn:**

- Quyết định thời gian cụ thể thực hiện thay đổi/cập nhật tên Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/cập nhật tên Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và cập nhật tên Công ty trên các giấy phép/hồ sơ khác có liên quan đến tên Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện việc điều chỉnh tên Công ty trong Điều lệ của Công ty;
- Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, bao gồm không giới hạn việc thuê đơn vị thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu theo logo mới, thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, thay đổi tên miền website,.....;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên Công ty trên các hồ sơ, chứng từ pháp lý, trên hóa đơn, các biểu mẫu của doanh nghiệp, con dấu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc được quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
- Thay đổi hệ thống nhận diện tại các văn phòng, trên các mẫu biểu, ấn phẩm, phương tiện của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục và công việc có liên quan khác;



- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
267.410.056 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,32%	2.710 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,00%	2.550 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,00%	1.824.290 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

12. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều /Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 2	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT</li> <li>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY</li> <li>- Tên Công ty viết tắt: VCSC</li> </ul>	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP</li> <li>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY</li> <li>- Tên Công ty viết tắt: VIETCAP</li> </ul>
2	Khoản 1 Điều 24	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2, Điều 147, Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 của Điều lệ này.
3	Khoản 1 Điều 62	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 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 lần 04 vào ngày 31 tháng 08 năm 2022.	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 lần 05 vào ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Ủy quyền: Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
267.394.092 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,31%	174 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,00%	21.050 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01%	1.824.290 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%

13. Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ như sau:

Tuân thủ theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC, hàng năm, Công ty trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Hiện nay, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 233.096.330.852 đồng.

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC. Thông tư số 114/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/2/2022. Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 114/2021/TT-BTC quy định:

“Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.”

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ nêu trên vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Thời gian thực hiện: ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2/2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tổng số phiếu hợp lệ			Tổng số phiếu không hợp lệ
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
267.394.266 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,31%	0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0%	21.050 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01%	1.824.290 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,68%



14. 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 30 tháng 03 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Trâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phương

## PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt)

**Câu hỏi:** Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2022. Tuy nhiên, HĐQT vẫn trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phát hành 2 triệu cổ phiếu (tương đương 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần. Công ty cần xem xét lại kế hoạch ESOP này.

Trả lời:

Trong các năm qua, Công ty đều phát hành ESOP cho nhân viên. Trong 12 năm qua thì chỉ có năm 2022 là không hoàn thành kế hoạch. Trong các năm hoàn thành kế hoạch thì tỷ lệ ESOP của VCSC cũng thường dưới 1%. Tỷ lệ này là thấp so với các công ty chứng khoán khác (trên 1%). Các công ty chứng khoán khác cũng không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022. Do đó, tỷ lệ phát hành ESOP của Công ty là hợp lý khi so với tỷ lệ ESOP của các công ty chứng khoán khác.

**Câu hỏi:** Theo nội dung tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 luật Doanh nghiệp. Theo Điều lệ trước khi sửa đổi, Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Do đó, Công ty cần xem xét lại đề xuất thay đổi này.

Trả lời:

Tình hình thị trường hiện tại cần nhiều quyết định nhanh chóng và kịp thời. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông của Công ty hiện thay đổi rất nhanh do giá trị giao dịch hàng ngày VCI rất lớn. Tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội hôm nay là 61,8% trong đó các cổ đông sáng lập nắm trên 50% nên tỷ lệ cổ đông bên ngoài tham dự rất nhỏ. Các cổ đông còn lại (chiếm 38,2% vốn điều lệ) không tham dự Đại hội hôm nay. Do đó, nếu chúng ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua các điểm quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp nêu trên thì rất nhiều cổ đông cũng sẽ không tham gia họp. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ giúp tiết kiệm thời gian đi lại và thuận tiện hơn cho tất cả các cổ đông trong việc biểu quyết.

Hơn nữa việc đưa ra quyết định đều đã được thảo luận và tính toán kỹ càng. Với tình hình cần đưa ra quyết định nhanh như hiện nay thì việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ hợp lý hơn.

**Câu hỏi:** Kế hoạch bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP), dự kiến lãi từ khoản đầu tư này là bao nhiêu?



Trả lời:

Công ty đã đầu tư vào IDP cách đây 3 năm. Tổng giá trị đầu tư theo sổ sách là khoảng 400 tỷ đồng và VCSC hiện nắm giữ 15% cổ phần của IDP.

Gần đây IDP có chủ trương chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các cổ đông cá nhân bán cổ phần cho 1 quỹ đầu tư Singapore với giá 258.000 đồng/cổ phần. Giá vốn đầu tư của Công ty là dưới 50.000 đồng/cổ phần.

VCSC không tham gia vào việc bán cổ phần IDP. VCSC kỳ vọng giá bán có thể cao hơn nhiều vì tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của IDP (năm nay kỳ vọng tăng trưởng 20% - 25%). Trong thời gian tới, nếu không có nhu cầu cấp thiết thì VCSC sẽ không bán cổ phiếu IDP.

**Câu hỏi: Công ty có ý định thoái vốn khỏi NAPAS?**

Trả lời:

Đây là khoản đầu tư dài hạn. Công ty không có ý định thoái vốn trong năm 2023.

**Câu hỏi: Khi nào thì Công ty áp dụng hệ thống IFRS?**

Trả lời:

Theo quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam, giai đoạn tự nguyện để áp dụng IFRS là từ 2022 – 2025. Sau 2025 thì doanh nghiệp phải thực hiện theo tiêu chuẩn IFRS. Tuy nhiên, Công ty sẽ còn phải chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính thông qua tiêu chuẩn báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế của Việt Nam tiệm cận với tiêu chuẩn của IFRS.

Tài sản/danh mục đầu tư vẫn đang được hạch toán theo giá thị trường nên sẽ không có sự chênh lệch nhiều khi Công ty áp dụng VAS hay IFRS.

**Câu hỏi: Lợi nhuận quý 1/2023 là gần 100 tỷ đồng. Vậy 9 tháng còn lại phải đạt được thêm 900 tỷ đồng mới hoàn thành kế hoạch. Việc được hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính (hơn 233 tỷ đồng) có được ghi vào lợi nhuận không?**

Trả lời:

Hoàn nhập dự phòng chỉ làm tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VCSC chứ không làm tăng lợi nhuận vì đã được ghi nhận vào lợi nhuận trước đó.

**Câu hỏi: VCSC có tham gia vào thương vụ VPBank chào bán cổ phần cho Sumitomo? Lợi nhuận 1.000 tỷ đồng có thấp hay không?**

Trả lời:

VCSC không tham gia tư vấn cho thương vụ này và không nhận được khoản lợi ích kinh tế. Sau thương vụ FE Credit thì VPBank và Sumitomo đã là đối tác chiến lược nên thương vụ này VPBank và Sumitomo tự thực hiện.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay (1.000 tỷ đồng) là cao và sẽ rất khó khăn để đạt được do tình hình chung khó khăn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể nhân viên đang nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch này

**Câu hỏi: Tình hình mở tài khoản mới, chính sách khuyến khích khách hàng mở tài khoản mới và các thương vụ tư vấn tiềm năng của bộ phận ngân hàng đầu tư (IB)?**

Trả lời:

Công ty tập trung vào số lượng tài khoản hoạt động thực (active) thay vì dựa trên số lượng tài khoản. Tỷ lệ số lượng tài khoản hoạt động thực của Công ty là tương đối cao. Cho đến năm 2020, Công ty có khoảng 70.000 tài khoản. Đến nay, VCSC có khoảng 147.000 tài khoản. Trong đó, từ đầu năm 2023 tới hiện tại, trung bình mỗi tháng mở được gần 1.000 tài khoản mới. Số lượng tài khoản mở mới đang giảm khá nhiều.

Trong năm 2022, Công ty thành lập 2 bộ phận mới là “Đổi mới sáng tạo” và “Quản lý tài sản”. Bộ phận Quản lý tài sản tập trung vào các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao (high net worth individual). Công ty sẽ tập trung nhiều vào chất lượng tài khoản; chứ không chạy theo số lượng tài khoản

Quy mô các thương vụ tư vấn đã ký hợp đồng của IB rất lớn. Tuy nhiên, năm 2023 là một năm khó khăn nên cũng rất khó để nói về tỷ lệ % hoàn thành của các hợp đồng này tại thời điểm hiện tại. VCSC là đơn vị tư vấn bán cổ phần cho CTCP Sữa Quốc tế (IDP). Đây là 1 trong 2 thương vụ mà chúng ta có thể chắc chắn là sẽ được hoàn thành cho đến hết quý 2/2023. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) sẽ bùng nổ vào cuối năm 2023.

**Câu hỏi: Chi phí vốn từ việc đi vay đã thay đổi như thế nào trong môi trường đầy thách thức như hiện tại?**

Trả lời:

Trước giai đoạn khó khăn hiện nay, Công ty vay với lãi suất 2,5% - 3%/năm; sau khi cộng hết tất cả các chi phí có liên quan vào thì khoảng 6%/năm. Hiện tại, chi phí sử dụng vốn vay từ 8,5% - 9%/năm.

