

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2023 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,99%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,98%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,99%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,99%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 92,00%.

Điều 6: 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,33%.

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	868.978.185.802
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022	868.978.185.802
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)
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
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)
Lợi nhuận còn giữ lại	582.496.190.834

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,31%.

Điều 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,98%.

Điều 9: 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,32%.

Điều 10: Thông qua 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 Càn Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Càn 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 92,00%.

Điều 11: 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,32%.

Điều 12: 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"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VCSC 	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VIETCAP
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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,31%.

Điều 13: Thông qua phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,31%.

MIN

Điều 14: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



Bà Nguyễn Thanh Phương
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị