

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2019/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019



## **BIÊN BẢN**

### **Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 16/03/2019, vào lúc 8h30 tại văn phòng Công ty, địa chỉ Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban Tổ Chức, trong đó:

#### **1. Chủ Tọa Đoàn:**

- Ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

#### **2. Ban Thư ký:**

- Cô Lê Thị Thùy Dung - Kế toán trưởng – Thành viên

#### **3. Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu:**

- Ông Trương Văn Tiến - TP.HCNS – Trưởng Ban
- Cô Nguyễn Thanh Vân - Chuyên viên HCNS – Thành viên
- Cô Lê Thị Thùy Dung - Kế toán trưởng – Thành viên
- Ông/bà ..... - Giám sát

**4. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội:** ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm) đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

### **NỘI DUNG**

#### **I. Thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Chương trình Đại hội.**

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (Chương trình Đại hội đính kèm)

## II. Các báo cáo tổng kết của Công ty và thảo luận của Đại hội:

**Đại hội đã lắng nghe các Báo cáo sau:**

- 1) Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2019 do ông Trần Anh Thắng, Chủ tịch HĐQT, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty do cô Nguyễn Thị Thu Bình, Phó Tổng giám đốc báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 do Ông Trần Văn Dương, Trưởng Ban Kiểm Soát, Báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 4) Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội do cô Lê Thị Thùy Dung Thư ký Đại hội, đọc báo cáo (*Tờ trình đính kèm*).

Sau khi nghe các Báo cáo, nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Thư ký Đại hội ghi nhận lại các ý kiến đóng góp của cổ đông.

## III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

### 1. Các báo cáo tổng kết năm 2018:

- (1) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2018 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2019.

***Kết quả biểu quyết:***

Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- (2) Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018.

***Kết quả biểu quyết:***

Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- (3) Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2018.

***Kết quả biểu quyết:***

- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

***Kết quả: Nội dung các báo cáo tổng kết năm 2018 ..... thông qua***

### 2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng Doanh thu	36.935.000.000	đồng
- Tổng Chi phí	30.904.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	6.031.000.000	đồng

***Kết quả biểu quyết:***



- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung ..... thông qua*

### 3. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- ✓ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 409.444.468 đồng
  - Thù lao /lương Hội đồng quản trị tham gia điều hành: 110.888.896 đồng
  - Thù lao Hội đồng quản trị không tham gia điều hành: 298.555.572 đồng
  - Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 233.888.888 đồng
  - Thù lao thành viên ban kiểm soát: 55.333.329 đồng
- ✓ Đề xuất mức thù lao năm 2019: Thành viên hội đồng quản trị là: 400.000.000 đồng và Ban kiểm soát năm 2019 là: 180.000.000 đồng

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung ..... thông qua*

### 4. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ Công ty lên 410 tỷ đồng

#### (1) Thông tin chính của Phương án như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Tên viết tắt: VFS
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 21.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng
- Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa) sau đợt phát hành: 410.000.000.000 (Bốn trăm mười tỷ) đồng
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ra quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá
- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết: Hủy số cổ phiếu không được bán hết

- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ đã thông qua
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ để phát triển Công ty, phù hợp với các quy định pháp luật về cổ đông Công ty Chứng khoán
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm, theo quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán, chủ động đàm phán, lựa chọn Nhà đầu tư

**(2) Mục đích phát hành:**

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

**(3) Các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:**

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành chào bán nêu trên
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

**(4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chức năng liên quan, rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công phương án phát hành
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Quyết định tất cả các công việc liên quan hay phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Sửa đổi và ký ban hành Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

**5. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2019



## 6. Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mới (*chi tiết theo bản phương án đính kèm*).

## 7. Đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, vốn pháp định là 165 tỷ đồng cho Công ty, nhằm bổ sung thêm nghiệp vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền

## 8. Kế hoạch Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 2019

- Tổng doanh thu	49.555.000.000 đồng
- Tổng chi phí	31.935.000.000 đồng
- Lợi nhuận	17.620.000.000 đồng

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung ..... thông qua**

## 9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6 năm 2019 và Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019.
- ✓ Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019.

Căn cứ vào Danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty chứng khoán do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước ban hành hàng năm, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2019.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung ..... thông qua**

## IV. Bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024

### 1. Bầu 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị

(1) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- ✓ Trần Anh Thắng
  - ✓ Nguyễn Thị Thu Bình
  - ✓ Nguyễn Thế Anh
  - ✓ Đào Đức Anh
  - ✓ Phan Thành Đạt
- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
  - Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: Đại hội đã .....**thông qua**

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 là 05 thành viên

## 2. Bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

- ✓ Trần Văn Dương
- ✓ Cù Mạnh Đạt
- ✓ Phạm Thị Thanh Thúy

- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ bỏ phiếu trắng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả: Đại hội đã .....**thông qua**

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên bầu vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 là 03 thành viên

### **Thủ tục bầu cử được tiến hành theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.**

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, Các Ông/bà trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

#### ***Kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị***

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Trần Anh Thắng	.....%	
2	Nguyễn Thị Thu Bình	.....%	



3	Nguyễn Thế Anh	.....%	
4	Đào Đức Anh	.....%	
5	Phan Thành Đạt	.....%	

**Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Trần Văn Dương	.....%	
2	Cù Mạnh Đạt	.....%	
3	Phạm Thị Thanh Thúy	.....%	

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

**(2) Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ra Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 theo đúng nội dung Biên bản Đại hội này và phù hợp với các qui định của Pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: **Nội dung được thông qua**

**(3) Bế mạc Đại hội.**

Ông Trần Anh Thắng, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Toàn thể Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã nhất trí thông qua những nội dung ghi trong Biên bản này với tỷ lệ đồng ý đạt .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc .....h..... ngày 16/03/2019 ngay khi chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bế mạc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LÊ THỊ THÙY DUNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN ANH THẮNG**