

Số: 01./2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 23/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:**

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	310.000.000.000	800.000.000.000	158%
2	Tổng doanh thu hoạt động	503.504.978.672	553.855.476.539	10%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.368.500.774	4.805.350.851	10%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.368.486.494	3.705.335.143	10%
5	Cổ tức	-	-	-

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2021.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và phát triển công ty.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2020.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty, cụ thể:

- Địa điểm đặt trụ sở trước khi thay đổi tại địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Địa điểm đặt trụ sở sau khi thay đổi tại địa chỉ: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty (cả trong trường hợp tiếp tục có sự điều chỉnh địa chỉ trụ sở mới của cơ quan quản lý do việc tách, hợp thửa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp lại địa chỉ số nhà, điều chỉnh địa giới hành chính...) theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình BKS đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).



**Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật**

Đại hội thống nhất thông qua việc Công ty sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các hoạt động kinh doanh chứng khoán mới theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thêm các hoạt động kinh doanh chứng khoán sau:

- Kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm: (i) Môi giới chứng khoán phái sinh; (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh; (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày; hoạt động tạo lập thị trường theo quy định của pháp luật; phát hành chứng quyền có bảo đảm trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan (kể cả sửa đổi Điều lệ nếu cần thiết) để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 16: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, phương án phát hành cụ thể như sau:

**1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

1. Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 49.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán : 490.000.000.000 (Bốn trăm chín mươi tỷ) đồng theo mệnh giá (dự kiến)
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 310.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 800.000.000.000 đồng

9. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
10. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;  
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.  
Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của AAS.  
Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
12. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
14. Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Mục đích phát hành : Bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :  
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 290.000.000.000 đồng  
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng  
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100.000.000.000 đồng.
17. Thời gian thực hiện : Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021-2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này



của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

19. **Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài :** Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
20. **Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm :** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

## **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán thành công trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Xây dựng hồ sơ thay đổi Giấy phép hoạt động gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho

việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

**Điều 17:**

**1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Đức Hoàng.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Bích Tuyên, CCCD số 001180017997.

**2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên gồm ông Nguyễn Đức Hiếu, ông Nguyễn Minh Dũng, ông Bùi Bảo Toàn.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:
  - + Ông Lê Mạnh Cường, CCCD số 030078006155
  - + Bà Ngô Thị Thùy Linh, CCCD số 012064601
  - + Ông Lê Đức Hoàng, CCCD số 001079004609

**Điều 18: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Trụ sở chính:** Tầng 3, Số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006. Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2019.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 9 giờ 00 phút, ngày 23/04/2021

**C. Địa điểm:** Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
  - Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm

soát;

- Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty;
- Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật;
- Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hiếu  | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH     |
| - Bà Ngô Thị Thùy Linh | Tổng Giám đốc – Thành viên     |
| - Ông Lê Mạnh Cường    | Phó Tổng Giám đốc – Thành viên |

**2. Ban thư ký**

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| - Bà Lưu Bích Ngọc | Trưởng ban |
| - Bà Trần Cẩm Vân  | Thành viên |

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang | Trưởng ban |
| - Ông Đinh Thái Sang  | Thành viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông **Lê Trường Giang** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 2102 người, đại diện cho 15,686,709 cổ phần, chiếm 50,60% trên tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết.

#### **H. Nội dung phiên họp**

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- 4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026** đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- 5. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**
  - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau:
    1. Bà Lê Thị Bích Tuyên, CCCD số 001180017997
  - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau:
    1. Ông Lê Mạnh Cường, CCCD số 030078006155
    2. Bà Ngô Thị Thùy Linh, CCCD số 012064601
    3. Ông Lê Đức Hoàng, CCCD số 001079004609
- 6. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020

**Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Vấn đề 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

**Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Vấn đề 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Vấn đề 12:** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Vấn đề 13:** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Vấn đề 14:** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

**Vấn đề 15:** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

**Vấn đề 16:** Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020



*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4** Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Vấn đề 12:** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13:** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 14:** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 15:** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 16:** Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

*Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

- Số phiếu phát ra: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
01	Lê Thị Bích Tuyên	001180017997	15.686.709	100%

*(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)*

### **4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Số phiếu phát ra: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
----	-----------	---------	------------	-----------



01	Lê Mạnh Cường	030078006155	15.686.709	100%
02	Ngô Thị Thùy Linh	012064601	15.686.709	100%
03	Lê Đức Hoàng	001079004609	15.686.709	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

## 5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 06 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LƯU BÍCH NGỌC



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐỨC HIẾU