



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

Số: 46/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2022

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Mã số doanh nghiệp: 0102117529
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian: từ 14 giờ 00 phút ngày 26/04/2022.

Vào hồi 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Phòng họp tầng 12, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM; Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“TVSI”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành

- Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên BDH.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Trần Việt Đức – Thành viên HĐQT
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Ông Tạ Minh Phương – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Thị Linh – Giám đốc Dịch vụ ngân hàng đầu tư – Thành viên BDH
- Bà Phạm Thị Lan Ngọc – Giám đốc Kinh doanh Trái phiếu – Thành viên BDH
- Ông Nguyễn Trung Du – GD DVĐT & QLTS – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – GD Nghiệp vụ – Thành viên BDH
- Bà Nguyễn Bích Vân – GD Nhân sự – Thành viên BDH
- Ông Lê Đức An – GD Quản trị rủi ro – Thành viên BDH

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS.
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS.
- Ông Trần Hữu Thành – Thành viên BKS.

3. Các cổ đông:

Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham gia tại đại hội đồng cổ đông.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 263.900.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 263.900.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 45 cổ đông.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **45 cổ đông**, đại diện cho **262.547.696 cổ phần** có quyền biểu quyết tương ứng **99,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa, và chỉ định Ban thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tọa: Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên;
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên;

❖ Ban thư ký:

- Bà Đào Thúy Hằng – Thư ký BĐH – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Hoài Hương – Thư ký TGD – Ủy viên.

❖ Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát: Trưởng Ban;
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Ủy viên;
- Bà Mai Thị Thanh Hương – Ủy viên.

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt”

Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.

1. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. **Biểu quyết thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt”.**

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt” (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Chứng khoán Tân Việt” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. **Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận**

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành:**

- ❖ Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2022/BC-TGD ngày 25/03/2022 đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm).

- ❖ Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động năm 2021 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 29/03/2022 đính kèm).

2. **Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:**

- ❖ Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Đoàn Chủ tọa trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 (Chi tiết tại Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm 2022 và 2023 (Chi tiết tại Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm).
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Chi tiết tại Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm).
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ TVSI (Chi tiết tại Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 đính kèm).

3. **Thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

Các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự không có ý kiến.

IV. **Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình**

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết.

V. **Đại hội nghị giải lao**

VI. **Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình**

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:**

- ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

- ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- 3. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**
 - ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- 4. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:**
 - ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- 5. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm 2022 và 2023:**
 - ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- 6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**
 - ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- 7. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ TVSI:**
 - ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

VII. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Bà Đào Thúy Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
2. Các ý kiến thảo luận: Không có.
3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: **262.547.696** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
4. Chủ tọa kết luận:
Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 4h00 cùng ngày.
- Biên bản được lập vào hồi 4h15 ngày 26 tháng 04 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.

