

Số: 02/2024/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2024**

**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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động từng thời kỳ.

**Trụ sở chính:** Tầng 17, tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vào hồi 14h ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại Phòng họp Hội sở chính và kết nối đến Phòng họp Chi nhánh Hồ Chí Minh tại tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“**TVSI**”) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Bà Nguyễn Thu Thảo 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**

- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên BDH
- Bà Tạ Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Bích Vân – Giám đốc Nhân sự – Thành viên BDH
- Bà Phí Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng – Thành viên BDH

**2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

- Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yên – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Duy Hưng – Thành viên Ban kiểm soát

### 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 ông Phạm Trung Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 92 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 263.900.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 263.900.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. *(Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h ngày 05/06/2024).*
- Tại thời điểm 14h30' tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 11 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 198.174.411 cổ phần, tương ứng 198.174.411 phiếu biểu quyết, chiếm 75,09% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 31 Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28 tháng 6 năm 2024 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 và giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu:

Đoàn Chủ tọa gồm:

- Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên
- Bà Tạ Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT không điều hành - Ủy viên

Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Tố Nga – Cán bộ phòng pháp chế – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Vân Anh – Thư ký BDH – 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:

- Ông Phạm Trung Thành – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Mai Thị Thanh Hương – Thành viên ban kiểm phiếu tại đầu cầu Hà Nội
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên ban kiểm phiếu tại đầu cầu Hồ Chí Minh
- Bà Trần Thị Hoài Hương – Thành viên ban kiểm phiếu tại đầu cầu Hồ Chí Minh

## **II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” và “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”**

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – 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 2024”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

### **1. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội**

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – 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 2024”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”**

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” (tài liệu đính kèm).

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”, “Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” với tỉ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

## **III. Các nội dung trình bày tại Đại hội**

Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 06/06/2024 của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày trình bày tóm tắt trước Đại hội một số nội dung chính của các báo cáo, tờ trình bao gồm:

- Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại

CÔNG  
CỔ  
HỮU  
TÂN  
KI

Inf

thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024 thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024.
- Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình. Cụ thể Công ty không thực hiện chia cổ tức, không thực hiện trích lập các quỹ do năm 2023 Công ty bị lỗ
- Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Trưởng BKS trình bày báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 06/06/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024.

#### **IV. Thảo luận của cổ đông về nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

Đoàn Chủ tọa đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

#### **V. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội**

Tại thời điểm 15h00 cùng ngày, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 24 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 201.669.503 cổ phần, tương ứng 201.669.503 phiếu biểu quyết, chiếm 76,42% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

- Số lá phiếu phát ra: 24 lá phiếu đại diện cho 201.669.503 phiếu biểu quyết
- Số lá phiếu thu về: 24 lá phiếu đại diện cho 201.669.503 phiếu biểu quyết
  - Tổng số lá phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 lá phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 lá phiếu.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:**

##### **1. Thông qua báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 06/06/2024 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

- *Tán thành:* 201.669.503 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- *Không tán thành:* 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham

dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. **Thông qua báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.**
- Tán thành: 201.669.503 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 06/06/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024.**
- Tán thành: 201.669.503 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội..
4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.**
- Tán thành: 201.669.503 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
5. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024.**
- Tán thành: 201.669.503 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024. Cụ thể Công ty không thực hiện chia cổ tức, không thực hiện trích lập các quỹ do năm 2023 Công ty bị lỗ.**
- Tán thành: 201.669.503 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**
- Tán thành: 201.669.503 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **VI. Thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

1. Bà Nguyễn Tố Nga thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024:

##### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 201.669.503 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và 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 2024 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 2024.

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày. Biên bản được lập vào hồi 15h40 ngày 28 tháng 6 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TÔ NGA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ CẨM HẠNH



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 28/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 06/06/2024 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 06/06/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Điều 5.** Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024. Cụ thể Công ty không thực hiện chia cổ tức, không thực hiện trích lập các quỹ do năm 2023 Công ty bị lỗ.
- Điều 7.** Thông qua tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 06/06/2024 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Theo đó:
- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2023 là 600 triệu đồng.
  - Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: 696 triệu đồng.
- Trên cơ sở tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Đại hội đồng cổ





đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh mức thù lao đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo kết quả chi trả cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN THỊ CẨM HẠNH

