

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT
TÍN**

-----o0o-----

Số: 79/2022/BB – ĐHĐCĐ.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 10 / 08/2022 tại 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, giấy phép số: 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- **Cổ đông dự họp:** Phụ lục I
- **Chủ tọa:** Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà HOÀNG NGÂN HÀ

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường là 05 cổ đông, đại diện cho 13.580.000 cổ phần, tương ứng 98,4 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định của pháp luật, Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp lệ.

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp.

2. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT thông báo trong quá trình chuẩn bị cuộc họp, bà Hoàng Ngân Hà sở hữu 6.859.400 cổ phần (tương đương 49,706% Vốn điều lệ Công ty) đề nghị bổ sung vào chương trình họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung sau:

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 250.000.000.000 đồng làm cơ sở cho việc bổ sung đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi trao đổi, toàn bộ cổ đông có mặt tại cuộc họp nhất trí đồng ý bổ sung vào chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phần nội dung mà bà Hoàng Ngân Hà đề xuất.
4. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT trình bày nội dung các vấn đề được đưa vào biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

Vấn đề 1: Chấm dứt tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông NG WENG SENG, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10 / 08 / 2022.

Vấn đề 2: Bầu bổ sung ông BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10 / 08 / 2022 với các thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES
Hộ chiếu số: 538652045 do HMPO cấp ngày 18/10/2016
Quốc tịch: Anh

Vấn đề 3: Cho phép và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thù lao cho các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và các vấn đề liên quan.

Vấn đề 4: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 250.000.000.000 đồng

5. Đại hội thảo luận, các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Ý kiến phát biểu của tất cả các cổ đông dự họp đều đồng ý với các vấn đề được đưa ra.

III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các cổ đông dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết về các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến tại Đại Hội Đồng Cổ Đông theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với từng vấn đề.

1. Vấn đề 1: Chấm dứt tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông NG WENG SENG, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/08/2022.

Biểu quyết thông qua Vấn đề 1:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Vấn đề 2: Bầu bổ sung ông BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/08/2022 với các thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES

Hộ chiếu số: 538652045 do HMPO cấp ngày 18/10/2016

Quốc tịch: Anh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 2:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả

24
CỘNG
CỔ
HỮN
VIỆ
DÂN K

các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Vấn đề 3: Cho phép và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thù lao cho các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và các vấn đề liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (trương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (trương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

4. Vấn đề 4: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 250.000.000.000 đồng

Chi tiết nội dung vấn đề 4:

4.1. Phương án chào bán:

- Hình thức chào bán: Công ty tăng thêm số lượng cổ phần phổ thông được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại Công ty. Nếu các cổ đông không mua hoặc không mua hết thì được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho cổ đông khác.

- Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần chào bán: 11.200.000 cổ phần

- Giá chào bán mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần chào bán
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 112.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong vòng 01 tháng kể từ khi hoàn tất việc đăng ký chào bán với UBCKNN
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc chào bán: 250.000.000.000 đồng

4.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên thành 250.000.000.000 đồng sau khi hoàn tất việc chào bán. Trên cơ sở tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ tiến hành đăng ký bổ sung một số nghiệp vụ chứng khoán theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBCKNN chấp thuận bổ sung một số nghiệp vụ chứng khoán, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.

4.3. Cho phép và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty;

- Thông qua hồ sơ và đăng ký chào bán với UBCKNN;
- Tổ chức thực hiện việc chào bán, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chào bán như là xử lý cổ phần bị lẻ gây ra bởi tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của cổ đông, cổ đông chuyển quyền mua cổ phần, cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán
- Được phép ủy quyền một phần và/hoặc toàn bộ công việc của mình cho người đại diện theo pháp luật của Công ty

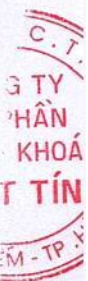
Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 4:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu (tương ứng với



13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Giao trách nhiệm cho ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN tiến hành mọi thủ tục pháp lý, ký kết các giấy tờ tài liệu cần thiết để hoàn tất các vấn đề nêu trên theo quy định của pháp luật. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT được phép ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác mà ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT cho là hợp lý để thực hiện các công việc nêu trên trên cơ sở phù hợp với pháp luật.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP

Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT đã đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đối với các vấn đề được thông qua và biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Toàn thể các cổ đông dự họp đều nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết và Biên bản họp, khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua.

Phiên họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần kết thúc vào 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

HOÀNG NGÂN HÀ

CHỦ TỌA



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

ST T	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ (%)
1	CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM <i>Đại diện:</i> Ronald Nguyễn Anh Đạt	3.480.000	34.800.000.000	25,217%
2	Hoàng Ngân Hà	6.859.400	68.594.000.000	49,706%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN <i>Đại diện:</i> Nguyễn Anh Đạt	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
4	Hoàng Trung Hiếu	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
5	Hoàng Thị Thu Hằng	535.800	5.358.000.000	3,883%

