

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----

Số: 024/2024/NQ – ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Các văn bản pháp luật có liên quan
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày 01 tháng 07 năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số 024/2024/BB - ĐHĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Miễn nhiệm Bà **HOÀNG NGÂN HÀ** thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
2. Miễn nhiệm ông **BOYD- BOWMAN CHARLES JAMES** thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bầu Bà **NGUYỄN THỊ THANH THỦY** giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bầu Bà **VÕ HUỲNH NGỌC** giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----

Số: 024/2024/BB – ĐHĐCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 01/07/2024 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 Nguyễn Thị Chuyên

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường là 03 cổ đông, đại diện cho 13.800.000 cổ phần, tương ứng 100 % 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

- 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.
- Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT trình bày nội dung các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà HOÀNG NGÂN HÀ.

Vấn đề 2: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES.

Vấn đề 3: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên hội đồng quản trị, các ứng cử viên cụ thể như sau:

STT	Ứng viên	Ghi chú
1	Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY Sinh ngày: [redacted] CCCD: [redacted] Địa chỉ: [redacted]	
2	Bà VÕ HUỲNH NGỌC Sinh ngày: [redacted] CCCD: [redacted] Địa chỉ: [redacted]	

3. 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.

Đối với trường hợp bầu thành viên hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

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

1. Vấn đề 1: Miễn nhiệm Bà HOÀNG NGÂN HÀ thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Biểu quyết thông qua Vấn đề 1:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.800.000 phiếu (tương ứng với 13.800.000 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: 13.800.000 phiếu (tương ứng với 13.800.000 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. Miễn nhiệm ông BOYD- BOWMAN CHARLES JAMES thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 2:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.800.000 phiếu (tương ứng với 13.800.000 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: 13.800.000 phiếu (tương ứng với 13.800.000 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

3. Vấn đề 3: Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, các ứng cử viên cụ thể như sau sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY	14.800.000	Trúng cử
2	Bà VÕ HUỲNH NGỌC	12.800.000	Trúng cử

Giao trách nhiệm cho Chủ tịch hội đồng quản trị, 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. Chủ tịch hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác mà Chủ tịch Hội đồng quản trị cho là hợp lý để thực hiện các công việc nêu trên trên cơ sở phù hợp với pháp luật.

IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ

- Miễn nhiệm Bà HOÀNG NGÂN HÀ thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành là 13.800.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Miễn nhiệm ông BOYD- BOWMAN CHARLES JAMES thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành là 13.800.000 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Bầu Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 14.800.000 (mười bốn triệu, tám trăm nghìn).
- Bầu Bà VÕ HUỲNH NGỌC giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 12.800.000 (mười hai triệu, tám trăm nghìn).



V. THÔNG QUA 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 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ CHUYỆN

CHỦ TỌA



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP CÙNG KÝ TÊN

STT	CỔ ĐÔNG	CHỮ KÝ
1	HOÀNG NGÂN HÀ	
2	NGUYỄN ĐỨC VIỆT	
3	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH THÀNH Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ (%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH THÀNH Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	6.762.000	67.620.000.000	49%
2	Hoàng Ngân Hà	6.900.000	69.900.000.000	50%
3	Nguyễn Đức Việt	138.000	1.380.000.000	1%

