

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

-----o0o-----

Số: 65 /2023/BB – ĐHĐCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào lúc 08.h.00. ngày 24/04/2023 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 thường niên năm 2023.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIỀN 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 13.800.000 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

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 trình bày nội dung các vấn đề được đưa vào biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:



Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2022

Vấn đề 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;

Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc năm 2022;

Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022;

Vấn đề 6: Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

Vấn đề 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định thay các vấn đề sau:

- Thông qua định hướng phát triển công ty
- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty.

5. Đại hội thảo luận, các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Toàn bộ các cổ đông đều thống nhất các nội dung của cuộc họp.

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. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2022.

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 các cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Vấn đề 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

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

4. Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc năm 2022;

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

5. Vấn đề 5: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và



Kiểm soát viên năm 2022;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 5:

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

6. Vấn đề 6: Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 6:

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

7. Vấn đề 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định thay các vấn đề sau:

- Thông qua định hướng phát triển công ty
- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Vấn đề 7:

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>Dại 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>Dại diện:</i> Nguyễn Anh Đạt	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
4	Nguyễn Xuân Nhi	1.366.200	13.662.000.000	9,9%
5	Nguyễn Anh Đạt	742.000	7.420.000.000	5,377%

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

-----o0o-----
Số: **65/2023/NQ – HDCĐ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**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 24 tháng 04 năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số **65/2023/BB - DHĐCĐ**.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
2. Báo cáo tài chính năm 2022.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc năm 2022;
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022;
6. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định thay các vấn đề sau:
 - Thông qua định hướng phát triển công ty
 - Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị, Ban 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

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2023
- b. Nghị quyết này được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

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

(Ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT