

Số:01/2021/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2021, tại Khách sạn Hotel du Parc Hanoi, số 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: **29** cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: **27** cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: **02** cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: **43.797.602** cổ phần chiếm **60,66%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài thành phần cổ đông tham dự như trên, còn có **05/05** Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), **03/03** Kiểm soát viên và **02/02** Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội; đồng thời có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (*chi tiết như đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** phiếu biểu quyết “Tán thành”;

2. Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** phiếu biểu quyết “Tán thành”

thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội, cụ thể:

- Ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn;
- Ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên;

3. Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua Ban Thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:

- Bà **Bùi Thị Mai Hiền** - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông **Vũ Duy Vương** - Thư ký Công ty - Thành viên;

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ **100%** số biểu quyết “Tán thành”. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Nguyễn Xuân Hòa** – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban;
- Ông **Trịnh Nam Trung** – Cổ đông công ty – Thành viên;
- Ông **Phan Đình Hiệu** – Phó Trưởng Phòng Tư vấn – Thành viên.

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (*chi tiết như đính kèm*) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** phiếu biểu quyết “Tán thành”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hồng Tuấn** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông **Nhữ Đình Hòa** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – 2021 (*Báo cáo đính kèm*); Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông **Lê Xuân Nam** – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 (*Tờ trình đính kèm*); Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (*Tờ trình đính kèm*).

10. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quang Hưng** - trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 (Tờ trình đính kèm); Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 (Tờ trình đính kèm).

11. Đại hội đã nghe ông **Lê Xuân Nam** - trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản (Tờ trình đính kèm); Tờ trình thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt. (Tờ trình đính kèm).

12. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Xuân Hòa** - trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

13. Thảo luận: Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cụ thể các vấn đề như sau:

- BVSC có kế hoạch chạy đua Chương trình giảm phí giao dịch và lãi suất margin hay không?
- BVSC có ý định tăng thị phần môi giới hay không? Chiến lược của BVSC về việc tăng thị phần môi giới như nào?
- Tình hình kết quả kinh doanh Quý I năm 2021 của BVSC?
- Thị trường chứng khoán thời gian qua tăng trưởng rất tốt nhưng BVSC đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 10% liệu có quá thận trọng không? Đề nghị công ty giải thích thêm.

Các câu hỏi của các cổ đông đã được đại diện HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu.

14. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả cổ đông tham dự Đại hội trước khi chuyển sang các nội dung tiếp theo như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: **63** cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: **47** cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: **16** cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: **43.862.722** cổ phần chiếm **60,75%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo. Kết quả cụ thể như sau:

15.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.820.361** CP, đạt tỷ lệ **99,90%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 42.361 CP, đạt tỷ lệ 0,1%

15.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% so với TH 2020
1	TỔNG DOANH THU	594,5	661	111%
	Doanh thu thực hiện	518,2	600	116%
2	TỔNG CHI PHÍ	440,1	505	115%
	Chi phí thực hiện	393,8	460	117%
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	154,3	157	102%
	LN trước thuế thực hiện	124,5	140	113%
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	132,4	133	100%
	LN sau thuế thực hiện	105,0	116	110%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.789.161** CP, đạt tỷ lệ **99,83%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 73.561 CP, đạt tỷ lệ 0,17 %

15.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2020 – 2021 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.820.361** CP, đạt tỷ lệ **99,90%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 42.361 CP, đạt tỷ lệ 0,10 %

15.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.789.161** CP, đạt tỷ lệ **99,83%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 73.561 CP, đạt tỷ lệ 0,17 %

15.5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2021 (Tờ trình đính kèm):

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **5.251.470.438 đồng.**
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ **5.251.470.438 đồng.**
- Cổ tức bằng tiền năm 2020: 08% trên mệnh giá cổ phần tương ứng số tiền là: **57.760.116.000 đồng.**
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **4.726.323.394 đồng.**
- Thưởng ban quản trị: **01%** Lợi nhuận sau thuế ("**LNST**") được phép phân phối tương ứng số tiền: **945.264.679 đồng.**
- Lợi nhuận để lại: **31.094.763.805 đồng.**

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **05% LNST.**
- Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: **05% LNST.**
- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền dự kiến là: **08%** trên mệnh giá cổ phần.
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: **05% LNST** được phép phân phối.
- Thưởng ban quản trị (**HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty**): mức **01% LNST** năm tài chính 2021 còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc với điều kiện "**Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ năm 2021 thông qua**".
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.789.161** CP, đạt tỷ lệ **99,83%**
- Không tán thành: 31.200 CP, đạt tỷ lệ 0,07 %
- Không có ý kiến: 42.361 CP, đạt tỷ lệ 0,10 %

15.6. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (Tờ trình đính kèm).

Kế hoạch trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT : **10.000.000 đồng/người/tháng.**
- Các thành viên HĐQT : **8.000.000 đồng/người/tháng.**
- Trưởng Ban Kiểm soát : **8.000.000 đồng/người/tháng.**
- Các Kiểm soát viên : **6.000.000 đồng/người/tháng.**
- Thư ký công ty/Người phụ trách quản trị công ty: **6.000.000 đồng/người/tháng.**

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.743.961** CP, đạt tỷ lệ **99,73%**
- Không tán thành: 45.200 CP, đạt tỷ lệ 0,10 %
- Không có ý kiến: 73.561 CP, đạt tỷ lệ 0,17 %

15.7. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.789.161** CP, đạt tỷ lệ **99,83%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 73.561 CP, đạt tỷ lệ 0,17 %

15.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.789.161** CP, đạt tỷ lệ **99,83%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 73.561 CP, đạt tỷ lệ 0,17 %

15.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.820.361** CP, đạt tỷ lệ **99,90%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 42.361 CP, đạt tỷ lệ 0,10 %

15.10. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình đính kèm).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.743.961** CP, đạt tỷ lệ **99,73%**
- Không tán thành: 45.200 CP, đạt tỷ lệ 0,10 %
- Không có ý kiến: 73.561 CP, đạt tỷ lệ 0,17 %

15.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: **43.820.361** CP, đạt tỷ lệ **99,90%**
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 42.361 CP, đạt tỷ lệ 0,10 %

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi 17giờ 25 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết "**Tán thành**" thông qua là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒNG TUẤN

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Đình Hòa".

NHỮ ĐÌNH HÒA

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bùi Thị Mai Hiền".

BÙI THỊ MAI HIỀN

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vũ Duy Vương".

VŨ DUY VƯƠNG