

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Số: 01./2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 19/4/2022, tại Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt (sau đây gọi tắt là “LVS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp Phiên họp thường niên năm 2022 theo thư mời họp ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

Thành phần được mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) bao gồm toàn thể các cổ đông LVS.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện việc mời họp đến tất cả các cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành.

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - ông Dương Công Toàn làm đại diện.
- Ông Nguyễn Bá Khoát - ông Nguyễn Văn Thanh làm đại diện.

2. Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc LVS:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh Thành viên HĐQT
- Ông Dương Công Vịnh Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Lê Phương Thanh Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Hồng Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Trung Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Huỳnh Văn Phát Tổng Giám đốc

3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

3.1. Khai mạc Đại hội.

3.2. Thông qua kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Ban Thăm tra thành phần cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:

- Ông Đinh Viết Học Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Hồng Thành viên

Ban Thăm tra thành phần cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:

- Số cổ đông và những người được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LVS, trong đó:
 - o Tham dự trực tiếp: 01 cổ đông nắm giữ 22.375.000 cổ phần, chiếm 89,5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - o Tham dự thông qua ủy quyền: 02 cổ đông nắm giữ 2.625.000 cổ phần, chiếm 10,5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Với số lượng cổ đông tham dự nắm giữ 25.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết thì căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ LVS, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

3.3. Đại hội nhất trí thông qua 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Huỳnh | Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Đinh Viết Học | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Phượng Ngọc | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Ngọc | Thành viên |

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng giải pháp năm 2022.
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-LVS ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 16/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.
- Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

-
- Thông qua thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.
 - Thông qua nội dung đề xuất về việc đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 18/2022/TTr/LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 19/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

3.5. Đại hội nhất trí thông qua 100% các nội dung: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử.

3.6. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.

II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng giải pháp năm 2022;
2. Ông Huỳnh Văn Phát trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
3. Bà Lê Phương Thanh thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông như sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
5. Ông Nguyễn Văn Huỳnh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông như sau:
 - Tờ trình về đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
 - Tờ trình về thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
4. Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:
 - Tờ trình về đề xuất về việc đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ý kiến của đại diện các cổ đông: đồng ý với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, cổ đông tham dự là 03 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

III. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (Chủ tọa) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2021 và phương hướng giải pháp năm 2022

Một số nội dung chính của Báo cáo:

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 được thể hiện như sau:

- Doanh thu : 65.774.601.705 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40.905.437.939 đồng

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2022

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

-
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-LVS ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 16/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.8. Thông qua nội dung đề xuất về việc đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Tờ trình số 18/2022/TTr/LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 19/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022.

4.9.1. Chấp thuận việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Hồng và bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 19/2022/TTr-LVS của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2022

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25.000.000 phiếu - chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4.9.2. Thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Tổng số phiếu bầu: 25.000.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Minh Đức	Số 271895668 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/07/2020	25.000.000

Ông Nguyễn Minh Đức trúng cử là thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt cho thời gian còn lại của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

V. Bế mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản đại hội;

Đại hội nhất trí toàn văn nội dung biên bản với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Liên Việt được lập thành 03 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

