

Số: 01./2020/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29/4/2020, 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”/”Công ty”) đã tiến hành họp Phiên họp thường niên năm 2020 theo thư mời họp ngày 17/4/2020 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 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014.

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

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 Huynh Thành viên HĐQT
- Ông Lâm Việt Sơn Thành viên 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. Khách mời

- Ông Dương Công Vịnh Ứng cử viên HĐQT

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

1. Khai mạc Đại hội.

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

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

- Bà Liêu Ngọc Oanh Trưởng ban
- Ông Đinh Việt Học Thành viên



Ban Thẩm 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 02 cổ đông đại diện cho 23.750.000 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đại diện cho 95% 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: 01 cổ đông nắm giữ 1.375.000 cổ phần, chiếm 5,5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Với số lượng cổ đông tham dự nắm giữ 23.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95% 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 2020 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.
 - Xét điều kiện vật chất và số lượng người tham dự thì Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty đảm bảo tuân thủ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
- 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 | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Trà | Thành viên |
- Ban Kiểm phiếu, gồm có:**
- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Đinh Viết Học | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Phượng Ngọc | Thành viên |
| - Bà Trương Thị Ngọc | Thành viên |
- 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 đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và phương hướng giải pháp năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát hoạt động năm 2019 của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2019;

- Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của LVS;
- Thông qua Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu ông Dương Công Vịnh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt;

5. Đại hội nhất trí thông qua 100% các nội dung: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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

III. 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 đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và phương hướng giải pháp năm 2020;
2. Ông Huỳnh Văn Phát thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2020;
3. Bà Lê Phương Thanh thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát hoạt động năm 2019 của Công ty;
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 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2019;
 - Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019;
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 việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của LVS;
 - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2020;
6. Ông Nguyễn Văn Thanh 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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt;
 - Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt;



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.

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

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử, cổ đông tham dự là 02 cổ đông, đại diện cho 23.750.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (Chủ tọa) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và phương hướng giải pháp năm 2020

a. Một số nội dung chính của Báo cáo:

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 được thể hiện như sau:

- Doanh thu : **22.034.937.589 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **6.891.548.920 đồng**

b. Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2020

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát hoạt động năm 2019 của Công ty

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-LVS ngày 17/4/2020 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

5. Thông qua việc trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2019 theo nội dung Tờ trình 10/2020/TTr-LVS ngày 17/4/2020 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

-
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

6. Thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt năm 2019 theo nội dung Tờ trình 11/2020/TTr-LVS ngày 17/4/2020 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - địa chỉ trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo nội dung Tờ trình 12/2020/TTr-LVS ngày 17/4/2020 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

8. Thông qua thù lao cho năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 13/2020/TTr-LVS ngày 17/4/2020 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung Tờ trình số 14/2020/TTr-LVS ngày 17/4/2020 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

10. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nội dung Tờ trình số 15/2020/TTr-LVS ngày 17/04/2020 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

11. Thông qua việc Bầu Ông Dương Công Vịnh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng Khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 17/2020/TTr-LVS ngày 23/4/2020 của HĐQT

Với tổng số phiếu bầu là: 23.750.000 phiếu bầu chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông tại Đại hội

12. Ông Đinh Việt Học thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện việc bầu cử theo Quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Số lượng Phiếu bầu cử phát ra : 02 (tương ứng với 23.750.000 phiếu bầu);
- Số lượng Phiếu bầu cử thu về : 02 (tương ứng với 23.750.000 phiếu bầu);
- Số lượng Phiếu bầu cử hợp lệ : 02 (tương ứng với 23.750.000 phiếu bầu);
- Số lượng Phiếu bầu cử hợp lệ : 0 phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

STT	Họ tên	Số CMND/Ngày cấp/Nơi cấp	Số phiếu bầu
1	Dương Công Vịnh	023790106, cấp ngày 10/3/2015, nơi cấp: CA. HCM	23.750.000 phiếu

Đại hội Thông qua kết quả bầu Ông Dương Công Vịnh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Đồng ý: 23.750.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần – chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội

V. Bế mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban Thư ký 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 này được lập thành 05 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG