

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Số: *01*/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

Hôm nay, vào hồi *09 giờ* ngày 26/4/2021, tại Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngõ Tắt 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 2021 theo thư mời họp ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”).

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.

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông Công ty:

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

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

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Văn Huynh Thành viên HDQT
- Ông Dương Công Vịnh Thành viên độc lập HDQT
- 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:

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 HDQT chỉ định, gồm có:

- Bà Liêu Ngọc Oanh Trưởng ban
- Ông Đinh Viết 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 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: 02 cổ đông nắm giữ 23.625.000 cổ phần, chiếm 94,5% 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 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 2021 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

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 Huynh | 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 |

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 2020 và phương hướng giải pháp năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT
- Thông qua việc trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.
- Thông qua thù lao cho năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LVS, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 19/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

5. Đại hội nhất trí thông qua 100% các nội dung: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thẻ lệ biểu quyết.

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 đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2020 và phương hướng giải pháp năm 2021;
2. Ông Huỳnh Văn Phát trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2021;
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 2020 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 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2020;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
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 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của LVS;
 - Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2021;
6. Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LVS, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị LVS;

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.

III. 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.

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:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản lý kinh doanh năm 2020 và phương hướng giải pháp năm 2021**

a. Một số nội dung chính của Báo cáo:

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 được thể hiện như sau:

- Doanh thu	:	26.619.912.793 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	13.801.492.085 đồng

b. Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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 2020 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2021

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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 2020 của Công ty

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

- Đồng ý: 25.000.000 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 trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện của Công ty năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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 thù lao cho năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ LVS, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị LVS theo nội dung Tờ trình số 19/2021/TTr-LVS ngày 01/04/2021 của HĐQT.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý: 25.000.000 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.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG