

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản kiểm phiếu lập ngày 06/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.
- Điều 2.** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 - Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

TP. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2022

Số: .01../2022/BB-KP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (“LVS”);
- Căn cứ Nghị quyết số 13 ngày 04/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình bổ sung kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của LVS.
- Căn cứ Tờ trình số 37/2022/Ttr-LVS ngày 07/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 06/12/2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt, địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngõ Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/3/2022, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thành phần tham gia gồm

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Thanh – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Thành viên
- Ông Dương Công Vịnh – Thành viên

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký HĐQT

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Tờ trình bổ sung kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của LVS.



CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Phó Chủ tịch HĐQT

A blue handwritten signature in cursive script.

NGUYỄN VĂN THANH

Thành viên HĐQT

A blue handwritten signature in cursive script.

NGUYỄN VĂN HUYNH

Thành viên HĐQT

A blue handwritten signature in cursive script.

DƯƠNG CÔNG VỊNH

CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm soát

A blue handwritten signature in cursive script.

NGUYỄN MINH ĐỨC

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký HĐQT

A blue handwritten signature in cursive script.

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC



Số: 37/2022/TTr-LVS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2022- Công ty CP Chứng khoán Liên Việt

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS);
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Thực trạng khoản đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng ("Cotec Group").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ("Đại hội") thông qua bổ sung kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty như sau:

- Đối với cổ phiếu Cotec (giá trị đầu tư 32.500.000.000 đồng):** Ghi nhận đây là khoản tổn thất tài sản và dùng số tiền 2.336.000.000 do ông Hoàng Xuân Quyến, Trần Tự Thành, Đỗ Đức Hoàn, Đỗ Quang Minh đã nộp cho LVS để khắc phục hậu quả liên quan đến cổ phiếu Cotec Group để bù đắp một phần tổn thất. Phần tổn thất còn lại dùng *Quỹ dự phòng rủi ro tài chính và lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối các năm* để bù đắp cho đến khi xử lý hết khoản tổn thất đối với cổ phiếu Cotec. Đồng thời theo dõi ngoài bảng 2.000.000 cổ phiếu Cotec Group cho đến khi thu hồi lại được (nếu có).
- Tổ chức, triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và quyết định việc xử lý cổ phiếu Cotec theo kế hoạch trên đúng quy định của LVS và quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Tổ TK HĐQT, HCNS.



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG