

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
NGÀY ... THÁNG ... NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi ...h00 ngày ... tháng ... năm 2024, tại Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 02, số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2024.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau (Biên bản đính kèm):
Số Cổ đông được triệu tập tham dự họp là ... Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 30.000.000 cổ phần, bằng 300 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.
Tham dự phiên họp cóCổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm phút có thêm cổ đông tới tham dự, nâng tỷ lệ số cổ phần sở hữu và đại diện lên cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Như vậy số lượng Cổ đông dự họp đã bảo đảm tỷ lệ tiến hành phiên họp hợp lệ.
- Ông Võ Quang Long – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định làm Thư ký phiên họp.
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 - - Trưởng Ban;
 - - Thành viên;
 - - Thành viên.

Kết quả biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

II. Đại hội đồng Cổ đông đã nghe, thảo luận, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng trưởng so với 2022
Doanh thu từ môi giới	26.876	17.899	-33,40%
Doanh thu từ cho vay	22.894	15.119	-33,96%
Doanh thu từ tư vấn tài chính	5.805	3.037	-47,68%
Doanh thu từ tự doanh	41.382	32.388	-21,73%
Doanh thu từ lưu ký	2.896	2.636	-8,98%
Thu nhập hoạt động khác	4.009	2.024	-49,51%
Tổng doanh thu hoạt động	103.862	73.101	-29,62%

Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.226	1.671	36,33%
Thu nhập khác	385	2	-99,48%
TỔNG DOANH THU	105.474	74.774	-29,11%
TỔNG CHI PHÍ	65.088	44.549	-31,56%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	40.386	30.226	-25,16%
Vốn điều lệ	300.000	300.000	0,00%
Vốn Chủ sở hữu	371.734	396.001	6,53%

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2023	2024F	% tăng trưởng năm 2024
I	DOANH THU	74.774	162.450	117%
	Doanh thu Dịch vụ Chứng khoán	37.325	100.196	168%
	Doanh thu Ngân hàng đầu tư (IB)	37.449	62.254	66%
II	CHI PHÍ	44.549	83.950	88%
III	Lợi nhuận trước thuế	30.226	78.501	160%
III	Lợi nhuận sau thuế	24.267	62.800	159%

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		

Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	30.226.058.213
II	Thuế TNDN	5.958.708.562
III	Lợi nhuận sau thuế	24.267.349.651
IV	Trích lập các quỹ	0
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2023	24.267.349.651
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2023	60.616.023.478
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	84.883.373.129

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là:

	Mức thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	272.000.000
Ban Kiểm soát	160.000.000
Tổng cộng	432.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là: **440.000.000 (Bốn trăm bốn mươi triệu) đồng**. Giao cho HĐQT phân bổ theo tình hình thực tế hoạt động.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		

Không có ý kiến		
-----------------	--	--

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

8. Thông qua giao dịch, hạn mức giao dịch giữa VIS và OCB

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

9. Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

TY
HÀN
KHOA
TẾ
NAM
3.15

11. Tờ trình việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 20124-2029

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

12. Thông qua Quy chế bầu Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 20124-2029

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

13. Thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	
1		Ứng viên Thành viên HĐQT
2		Ứng viên Thành viên HĐQT
3		Ứng viên Thành viên HĐQT
4		Ứng viên Thành viên BKS
5		Ứng viên Thành viên BKS
6		Ứng viên Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

14. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT
3		Thành viên HĐQT
4		Thành viên BKS
5		Thành viên BKS
6		Thành viên BKS

15. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

16. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí giao cho HĐQT hoàn thiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã thông qua tại biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Đồng ý:		
Không đồng ý:		
Không có ý kiến		

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi ... giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

VÕ QUANG LONG