

BIÊN BẢN

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 09h10 ngày 15 tháng 04 năm 2022, 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 2022.

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 89 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 có 04 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 28.092.736 cổ phần, bằng 93,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm 9h43 phút có thêm 01 cổ đông tới tham dự, nâng tỷ lệ số cổ phần sở hữu và đại diện lên 28.095.236 cổ phần, tương đương 93,65% 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.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty vì lý do bận công việc cá nhân nên không thể có mặt tham dự Đại hội ngày hôm nay. HĐQT đã tiến hành họp và bầu Ông Võ Quang Long làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Phan Hoàng Linh làm Thư ký phiên họp.
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 - Bà Phan Hoàng Linh - Trưởng Ban;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - 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:	27.703.424	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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:	27.703.424	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

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:	27.703.424	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

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 2021 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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng tài sản	214.976	432.981
2	Vốn chủ sở hữu	164.232	339.268
3	Vốn điều lệ	150.000	300.000
4	Tổng Doanh thu	35.885	84.766
5	Tổng Chi phí	25.557	38.994
6	Tổng LN trước thuế	10.328	30.496
7	LNST	7.158	25.037

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2021	2022F	KH2022 /TH2021
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
I	DOANH THU	84.774	331.267	391%
	Dịch vụ Chứng khoán	69.628	203.429	292%
	Ngân hàng đầu tư (IB)	14.111	127.838	906%
	Khác	1.035	-	
II	CHI PHÍ	54.278	191.252	352%
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	30.496	140.015	459%
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI			
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	28.365	82.825	292%
	Thị phần	0,23%	0,5%	217%
	Số lượng tài khoản GDCK	11.804	15.810	134%
C	NGUỒN VỐN			
	Vốn điều lệ	300.000	600.000	200%

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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 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:	27.705.924	98,61%

Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	30.496.102.092
II	Thuế TNDN	5.459.142.208
III	Lợi nhuận sau thuế	25.036.959.884
IV	Trích lập các quỹ	2.503.695.988
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.251.847.994
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.251.847.994
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2021	22.533.263.896
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2021	7.391.841.283
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	29.925.105.179

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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
Tổng cộng	444.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

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:	27.705.924	98,61%

Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

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 2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

8. Thông qua thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

10. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.
(Phương án chi tiết đính kèm)

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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0

Không có ý kiến	389.312	1,39%
-----------------	---------	-------

11. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

12. 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:	27.705.924	98,61%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến	389.312	1,39%

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

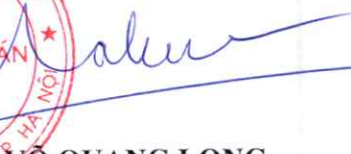
Biên bản này được lập thành 02 bản chính, lưu hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



PHAN HOÀNG LINH

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

VÕ QUANG LONG



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
- Điều 2.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng tài sản	214.976	432.981
2	Vốn chủ sở hữu	164.232	339.268
3	Vốn điều lệ	150.000	300.000
4	Tổng Doanh thu	35.885	84.766
5	Tổng Chi phí	25.557	38.994
6	Tổng LN trước thuế	10.328	30.496
7	Lợi nhuận sau thuế	7.158	25.037

- Điều 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

	CHỈ TIÊU	2021	2022F	KH2022 /TH2021
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
I	DOANH THU	84.774	331.267	391%
	Dịch vụ Chứng khoán	69.628	203.429	292%
	Ngân hàng đầu tư (IB)	14.111	127.838	906%

	Khác	1.035	-	
II	CHI PHÍ	54.278	191.252	352%
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	30.496	140.015	459%
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI			
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	28.365	82.825	292%
	Thị phần	0,23%	0,5%	217%
	Số lượng tài khoản GDCK	11.804	15.810	134%
C	NGUỒN VỐN			
	Vốn điều lệ	300.000	600.000	200%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021;

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	30.496.102.092
II	Thuế TNDN	5.459.142.208
III	Lợi nhuận sau thuế	25.036.959.884
IV	Trích lập các quỹ	2.503.695.988
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.251.847.994
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.251.847.994
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2021	22.533.263.896
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2021	7.391.841.283
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	29.925.105.179

Điều 7. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là:

	Thù lao (đồng/năm)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban Kiểm soát	108.000.000
Tổng cộng	444.000.000

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 444.000.000 (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.

Điều 8. 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 2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam với các nội dung theo Phụ lục đính kèm

Điều 11. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.
(*Phương án chi tiết đính kèm*)

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/04/2022, được lập thành 02 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VÕ QUANG LONG

