

Số: 443/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được tổ chức từ 09h00 đến 12h30 ngày 17/06/2023 tại Toà nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên, quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc; chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt; quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con.
- Trình ĐHĐCĐ về chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty.
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và thực hiện biểu quyết;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp:

Ông Điều Ngọc Tuấn – Thư ký Đại hội thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội là 1.217.821.331 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đại diện cho 623.913.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông không tham dự họp đại diện cho 593.907.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Vũ Long - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Minh Hương - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc - Thành viên đoàn Chủ tịch
- Bà Hoàng Thúy Nga - Trưởng BKS - Thành viên đoàn Chủ tịch

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Điều Ngọc Tuấn, Giám đốc quản trị công ty, làm Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm các thành viên:

- Ông Vũ Xuân Minh - Trưởng ban
- Bà Hoàng Minh Trang - Thành viên
- Bà Trần Quỳnh Hương - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,07% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,09% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,2% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Bà Phạm Minh Hương – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Vũ Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Bà Hoàng Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của BKS và Kiểm soát viên; Thông qua quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty;
- Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc quản trị trình bày Tờ trình các nội dung về: BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; lựa chọn tổ chức kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc; chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt; quy trình nội bộ về thù tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con.
- Ông Nguyễn Vũ Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình ĐHĐCĐ về chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ của Công ty.

8. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, bao gồm: Kế hoạch về cải thiện thị phần, chính sách margin, định hướng tự doanh của VNDIRECT, kế hoạch active tài khoản khách hàng, việc xác định đối thủ của VNDIRECT, doanh thu IB dự kiến, rủi ro về danh mục trái phiếu VNDIRECT đang nắm giữ; việc quản trị quá trình tăng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của VNDIRECT; việc sở hữu cổ phần của Ban lãnh đạo; tình hình trái phiếu Trung Nam, việc chuyển nhượng vốn tại Công ty con là IPAAM.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Vũ Long, Tổng Giám đốc Phạm Minh Hương đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho các cổ đông về vấn đề có liên quan nêu trên.

Các nội dung cụ thể các ý kiến phát biểu và thảo luận tại ĐHĐCĐ được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ.

V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 612.635.829 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,19% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 588.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,094% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 611.215.229 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,96% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1.820.005 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 188.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.152 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.526 phiếu, chiếm tỷ lệ 1.71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 611.635.247 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1.400.005 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 188.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 612.692.234 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,20% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 11.221.4444 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,80% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 612.503.329 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,17% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 188.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.682.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 610.627.715. phiếu, chiếm tỷ lệ 97,87% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1.825.419 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,29.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 771.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,124.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 573.405.176 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 5.420.425 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,87% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 34.398.533 phiếu, chiếm tỷ lệ 5,51% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.054 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.624 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 611.235.749 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1.820.005 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 168.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 529.755.407 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,91% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 82.304.285 phiếu, chiếm tỷ lệ 13,19% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.164.802 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,187% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.213.434 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.700.244 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 574.967.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,15% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 37.656.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 589.202 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,09% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 514.440.936 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,45% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 97.618.398 phiếu, chiếm tỷ lệ 15,65% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.164.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,187% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.133 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.545 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 548.078.368 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,85% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 63.980.965 phiếu, chiếm tỷ lệ 10,25% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.164.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,187% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.123.314 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,27% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.790.364 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,73% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 574.221.434 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 38.157.078 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,12% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 744.802 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 612.841.616 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,23% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 10.705 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 371.813 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0596% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 565.798.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,69% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 47.256.745 phiếu, chiếm tỷ lệ 7,57% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 168.813 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 613.055.236 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,26.% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 85 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 168.813 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

16. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Ngọc Mai		532.436.259

17. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 613.224.134 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 10.689.544 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 611.650.149 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1.400.085 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 173.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

18. Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A

Tổng số phiếu biểu quyết: 623.913.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 612.692.234 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,20% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 11.221.444 phiếu, chiếm tỷ lệ 10,80% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 529.965.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 82.348.245 phiếu, chiếm tỷ lệ 13,20% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 378.002 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,06% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) đã thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và từng thành viên HĐQT (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 612.635.829 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,19% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 611.215.229 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,96% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đã thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 611.635.247 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 612.503.329 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,17% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua việc trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã thông qua việc trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 610.627.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,87% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 573.405.176 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,90% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc.

Đại hội đã thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 611.235.749 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,97% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

Đại hội đã thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 529.755.047 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,91% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 574.967.567 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,15% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 514.440.936 phiếu, chiếm tỷ lệ 82,45% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 548.078.368 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,65% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 574.221.434 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,04% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Thông qua quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã thông qua quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 612.841.616 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,23% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Thông qua quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát theo nội dung trình của Ban kiểm soát tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 565.798.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,69% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh (CMND số _____) kể từ ngày 17/06/2023.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 613.055.236 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,26% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Ngọc Mai		532.436.259

17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình của HĐQT trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 611.650.149 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,03% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

18. Tán thành việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Vấn đề này được Đại hội tán thành với số phiếu biểu quyết tán thành là 529.965.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,94% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

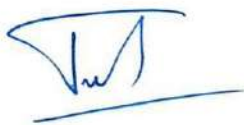
VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 12h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐIÊU NGỌC TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VŨ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Thời gian họp: Từ 9h00 ngày 17 tháng 6 năm 2023

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	9h00-9h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	9h20-9h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Quy chế về tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	9h30-9h45
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023	9h45-10h00
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	10h00-10h10
6	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2022 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023; chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc; chính sách thương kinh doanh; quy trình họp ĐHĐCĐ; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con.	10h10-10h30
7	Trình ĐHĐCĐ về phát hành cổ phiếu của Công ty	10h30-10h45
8	ĐHĐCĐ thảo luận	10h45-10h55
9	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	10h55-11h05
10	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h05-11h10
11	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h10-11h15

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo các quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
2. Hình thức dự họp:
Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>).
 - Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
3. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
5. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ.

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua việc biểu quyết/bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
 - Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết bằng biểu quyết trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.
 - Cổ đông dự họp trực tuyến có thể biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử ngay sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống biểu quyết của Công ty.
Tài khoản đăng nhập để thực hiện bỏ phiếu điện tử được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thông báo/gửi cho cổ đông sau khi cổ đông đăng ký họp ĐHĐCĐ.
 - Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết. Mọi kết quả bỏ phiếu biểu quyết dưới Tài khoản đăng nhập của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông.
 - Trong trường hợp cổ đông đã đăng nhập vào hệ thống để dự họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử nhưng chưa hoàn tất việc bỏ phiếu vì bất kỳ lý do nào, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông tán thành với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
Đối với việc biểu quyết điện tử thì Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu trên hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty.
 - Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và phiếu biểu quyết điện từ để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:
 - Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định nêu tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế này.

Điều 7. Bầu thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS là 03 người. ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu/thay đổi một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS và tiêu chuẩn ứng viên để bầu làm thành viên BKS được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên làm thành viên BKS gồm: văn bản ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào BKS; bản thông tin cá nhân/sơ yếu lý lịch do ứng viên khai theo mẫu quy định; bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Các tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên BKS; và Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử). Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm thành viên BKS phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày họp ĐHĐCĐ ít nhất 01 ngày. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.
3. Việc biểu quyết bầu một thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó. Người trúng cử/được bầu làm thành viên BKS được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 8. Phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.

306
FY
IN
TOÁN
ECT
- TP. H.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023.

IM BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
NGUYỄN VŨ LONG



CP
I
N