

BIÊN BẢN

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 9h10 ngày 29 tháng 04 năm 2021, 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 (VI Securities) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2021.

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 99 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.000.000 cổ phần, bằng 150 tỷ đồng và chiếm 100% vốn điều lệ.
Tham dự phiên họp có 08 Cổ đông và Người được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 12.231.054 cổ phần, bằng 81,12% 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 họp 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 2021.
- 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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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 2020 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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng tài sản	221.834	214.976
2	Vốn chủ sở hữu	157.188	164.232
3	Vốn điều lệ	150.000	150.000
4	Tổng Doanh thu	27.690	35.885
5	Tổng Chi phí	26.924	25.557
6	Tổng LN trước thuế	766	10.328
7	LNST	766	7.158

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2020	2021F	KH2021 /TH2020
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
I	DOANH THU	35.885	57.773	161%
	Dịch vụ chứng khoán	27.400	41.823	152,6%
	Ngân hàng đầu tư (IB)	7.779	14.428	185,5%
	Khác	706	1.522	215,6%
II	CHI PHÍ	25.557	39.264	153,6%
III	LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ	10.328	18.509	179,2%
B	HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI			
	Tổng Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	4.911	6.140	125%
	Thị phần	0,16%	1%	625%
	Số lượng tài khoản GDCK	10.486	11.607	111%
C	NGUỒN VỐN			
	Vốn điều lệ	150.000	300.000	100%

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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
I	Lợi nhuận trước thuế	10.328.011.633
II	Thuế TNDN	3.169.721.870
III	Lợi nhuận sau thuế	7.158.289.763
IV	Trích lập các quỹ	715.828.976
1	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	357.914.488
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	357.914.488
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2020	6.442.460.787
VI	Lợi nhuận còn lại của năm trước năm 2020	949.380.496
VII	Tổng lợi nhuận còn lại	7.391.841.283

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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 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 2021 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:	12.231.054	100%

Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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 2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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:	12.231.054	100%
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. 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
--------	--	---

Dồng ý:	12.231.054	100 %
Không đồng ý:	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút 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