

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ.IVS
编号: 01/2019/BB-DHDCD.IVS

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019
河内, 2018 年 4 月 21 日

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2019 年年度股东大会会议纪要(草案)

Hôm nay, ngày 21/04/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại Phòng Athene 2 - Tầng 29 - Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

今天 2019 年 4 月 21 日, 越南投资证券股份公司在河内市纸桥郡陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大厦 29 楼 Athene 2 厅召开临时股东大会。

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

出席成分

A. Đoàn Chủ tịch: 主席团

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Ông Hao Dan | : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 郝丹先生 | : 董事长 - 团长 |
| 2. Ông Hoàng Anh | : Tổng Giám đốc |
| 黄英先生 | : 总经理-成员 |

B. Ban Thư ký: 秘书组

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Hồ Cẩm Vân | : Trưởng ban |
| 胡锦涛云女士 | 组长 |
| 2. Ông Phạm Đức Vinh | : Thành viên |
| 范德荣先生 | 成员 |
| 2. Bà Trần Thị Hồng Nhung | : Thành viên |
| 陈氏红玫女士 | 成员 |

C. Ban Kiểm phiếu: 检票组

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Thế Vinh | : Trưởng ban |
| 武世荣先生 | 组长 |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan | : Thành viên |
| 阮氏兰女士 | 成员 |
| 3. Bà Nguyễn Hiền Trang | : Thành viên |
| 阮贤庄女士 | 成员 |

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 股东具有表决权数量为:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 27.805.820 cổ phần, chiếm 82% vốn điều lệ.

股东出席具有表决权及授权总数为 27.805.820 股, 占注册资本 82%。

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 大会议程

1. Ông Võ Thế Vinh – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

武世荣先生代表股东资格审查组读股东资格审查报告, 具体如下:

Tính đến 10h50' ngày 21 tháng 04 năm 2019 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 31 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 27.805.820 cổ phần, chiếm 82% vốn điều lệ.

到 2019 年 4 月 21 日, 出席股东和授权人总共 31 位, 代表 27.805.820 有表决权及授权股份, 占公司 注册资本 82%。

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

主席团主持大会, 黄英先生代表主席团介绍秘书组, 检票组

Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội.

黄英先生代表主席团介绍大会工作规则和大会议程

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

100%具有表决权的股东出席通过股东大会工作规则和会议议案

3. Ông Hao Dan thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.



郝丹先生代表董事会报告 2018 年活动和 2019 年计划。

4. Ông Hoàng Anh thay mặt Ban giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

黄英先生代表总经理处报告 2018 年经营结果, 2018 年审计财务报表和 2019 年经营计划。

5. Ông Võ Thế Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty .

武世荣先生代表监事会向股东大会报告监事会 2018 年活动和 2019 年计划

6. Ông Hoàng Anh đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

黄英先生读征求股东大会意见申请书, 具体如下:

6.1 Thông qua toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2018

申请股东大会通过公司 2018 年经营计划及审计财务指标

6.2 Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

申请股东大会通过 2018 年利润分配方案。

6.3 Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu tài chính khác. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn.

申请股东大会通过 2019 年经营计划和财务指标: 同时股东大会同意授权董事会按照实际经营情况调整 2019 年经营计划以保证公司资金安全及增加。

6.4 Trình Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

申请股东大会授权董事会选择 2019 年审计公司并按照规定进行披露信息。

6.5 Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

申请股东大会通过董事会及监事会 2019 年报酬。

6.6 Trình Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Đoàn Ngọc Hoàn kể từ ngày 21/04/2019.

申请股东大会通过罢免董事成员-团玉环先生从 2019 年 4 月 21 日起。

6.7 Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019.

申请股东大会批准免职监事会会长陈公文先生从 2019 年 4 月 21 日起

PHỤ LỤC VI

6.8 Trình Đại hội thông qua việc bầu mới thành viên Ban kiểm soát: Ông Võ Thế Vinh – Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019 cho đến hết nhiệm kỳ.

申请股东大会通过重新选举监事会会长武世荣先生从 2019 年 4 月 21 日起至任期结束

6.9 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 700 tỷ trong năm 2019. Đồng thời, thống nhất Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

通过 2019 年发行股票增加注册资本方案，资本从 3400 亿增加到 7000 亿盾。

同时授权董事会办理 增发有关手续、补充上市、发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题，确保公司和股东的利益。

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN 大会讨论

Đại hội cùng với cổ đông và quan khách tập trung thảo luận các những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019 từ đó đi đến thống nhất các định hướng, kế hoạch, biện pháp trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

大会跟股东和客人集中讨论 2019 年机会及挑战，从而统一公司董事会，总经理处对公司经营活动的发展方向、发展计划和决策。

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

表决通过董事会报告和申请书

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm:

大会表决董事会报告和申请书，检票处进行检票工作，股东大会表决并同意以下内容：

1. Nội dung 1: Thông qua toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2018: đạt 100%.

第一内容：通过公司 2018 年已审计经营结果和财务指标，表决同意： %

- Tổng Doanh thu 总收入:	34.277.632.427 đồng/盾
- Tổng Chi phí 总费用:	32.027.368.472 đồng/盾
- Lợi nhuận trước thuế 税前利润	1.724.678.755 đồng/盾
- Lợi nhuận sau thuế 税后利润	643.535.986 đồng/盾

2. Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: lợi nhuận sau thuế: 643.535.986 đồng chuyển sang năm năm 2019: đạt 100%.

第二内容：通过 2018 年利润分配方案，税后利润为：643.535.986 盾，转到 2019 年。表决同意： 100 %

- Lợi nhuận năm chuyển sang: 剩下利润	434.822.267 đồng/盾
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 2018 年税后利润	643.535.986 đồng/盾
- Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2019): 利润留下（转到 2019 年）	1.078.358.253 đồng/盾

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2019. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 theo hướng tối ưu nhất nhằm bảo toàn, phát triển vốn: đạt 100%

第三内容：通过 2019 年经营计划和财务指标。同时股东大会同意授权董事会按照实际经营情况调整 2019 年经营计划以保证公司资金安全及增加。表决同意：100%

Nội dung/内容	Kế hoạch
- Vốn điều lệ/注册资本:	700.000.000.000 đồng/盾
- Tổng Doanh thu/总收入:	34.000.000.000 đồng/盾
- Tổng Chi phí + thuế thu nhập DN/总费用+ 企业所得税:	28.000.000.000 đồng/盾
- Lợi nhuận sau thuế/税后利润:	6.000000.000 đồng/盾

4. Nội dung 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định: đạt 100%.

第四内容：通过授权董事会选择 2019 年审计公司和按照法律规定进行信息披露。表决同意：100%

5. Nội dung 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: đạt 100%.

通过董事会和监事会 2019 年报酬。表决同意：100%

DVT: đồng VN

单位：越南盾

Stt 序号	CHỈ TIÊU/指标	Kế hoạch 计划
-----------	-------------	----------------

06
ĐNK
PH
GK
UT
FNA
-T

1	Chủ tịch HĐQT 董事长	20.000.000
2	Thành viên HĐQT 董事	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát 监事会会长	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát 监督会成员	2.000.000

6. Trình Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Đoàn Ngọc Hoàn kể từ ngày 21/04/2019: đạt 96,13%.

申请股东大会批准罢免董事会成员-团玉环先生从 2019 年 4 月 21 日起, 表决同意: 96, 13%

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Công Văn – Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019: đạt 100%.

股东大会批准免职监事会会长陈公文先生从-2019 年 4 月 21 日起, 表决同意: 100%

8. Thông qua việc bầu mới thành viên Ban kiểm soát: Ông Võ Thế Vinh – Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/04/2019 cho đến hết nhiệm kỳ: đạt 100%.

通过重新选举监事会会长团中勇先生从 2019 年 4 月 21 日起至任期结束, 表决同意: 100%

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 700 tỷ trong năm 2019. Đồng thời thống nhất Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông: đạt 100%.

通过 2019 年发行股票增加注册资本方案, 资本从 3400 亿增加到 7000 亿盾。

同时授权董事会办理 增发有关手续、补充上市、发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题, 确保公司和股东的利益。 表决同意: 100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

通过 2019 年年度股东大会会议纪要和股东大会决议

1. Bà Hồ Cẩm Vân thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội nhất trí thông qua 100%.

胡锦涛云先生代表秘书组读 2019 年年度股东大会, 大会已经同意, 表决同意: 100 %



2. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

黄英先生代表主席团读股东大会决议草案。大会表决同意达 %并通过越南投资证券股份公司 2019 年年度股东大会决议。

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI 大会闭幕

1. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

黄英先生代表主席团宣布闭幕越南投资证券股份公司 2019 年年度股东大会。

2. Đại hội kết thúc vào hồi 12h40 phút ngày 21/04/2019.

本会议于 2019 年 4 月 21 日 12 点 40 份结束

TM. BAN THƯ KÝ

代表秘书组

Hồ Cẩm Vân

胡锦涛云

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

代表主席团



Hoàng Anh

黄英