

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 169/2024/CV.Vietcap

No.: 169/2024/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024
HCMC, day 05 month 04 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 / Resolution and minutes of 2024 Annual General Meeting.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information was published on the company's website on 03/04/2024 (date), as in the link <https://www.vietcap.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



**Tài liệu đính kèm/
Attached documents:**

- Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024 / Resolution
and minutes of 2024 Annual
General Meeting.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2024 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,91%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,91%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,91%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,91%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 93,43%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,52%

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	491.904.659.394
B	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
C	Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
D	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023 (= A + B + C)	491.904.659.394
E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
F	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng)	(217.749.950.500)
G	Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	233.096.330.852
H	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (= D + E + F + G)	1.307.497.181.080
I	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:	
	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến tỷ lệ 30% VDL tại thời điểm thực hiện) (*)	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	+/- so với 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	2.472.460	2.511.000	38.540	1,56%
2	Tổng chi phí	1.902.321	1.811.000	(91.321)	-4,80%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000	129.861	22,78%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,91%

Điều 9: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024 như sau:

i. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2024 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2024.

ii. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 10: Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHČĐ.VIETCAP v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 93,43%

Điều 11: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHČĐ.VIETCAP v/v Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 12: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHČĐ.VIETCAP v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 94,84%

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
2	Khoản 1 Điều 23	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 23	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần</u> 06 vào ngày 22 tháng 06 năm 2023.	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 07 vào</u> ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Bảo - thành viên HĐQT, Ông Lê Phạm Ngọc Phương – thành viên HĐQT độc lập và Ông Trần Quyết Thắng – thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. *(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TT-DHCD.VIETCAP v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đính kèm)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 93,42%

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

- Ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên HĐQT – số phiếu bầu: 240.551.817 phiếu
- Ông Lê Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu: 240.688.797 phiếu

Điều 16: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 05 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty



Bà Nguyễn Thanh Phương
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
Giấy phép thành lập : số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán
và hoạt động Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm
Mã số doanh nghiệp : 0305299779

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian:** vào lúc 14h ngày 02 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Sảnh Ballroom 1-2, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
- Thành phần tham dự:**
 - Các Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Thành viên Ban kiểm soát ("BKS") và Ban Điều hành của Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 14 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của công ty là 15.669 cổ đông, đại diện cho 437.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 160 người, đại diện cho 249.340.361 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và hướng dẫn cách thức biểu quyết, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Nguyễn Thanh Phương

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") làm Chủ tọa cuộc họp

Ông Tô Hải

- Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm

- Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh

- Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Võ Minh Anh

- Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thảo Vy trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Chủ tọa báo cáo chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội gồm các nội dung sau:

- i. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024.
- ii. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.
- iii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- iv. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2023.
- v. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- vi. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- vii. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- viii. Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ix. Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- x. Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024;
- xi. Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- xii. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- xiii. Tờ trình về thay đổi Điều lệ công ty;
- xiv. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung hành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

5. Thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026”

Bà Nguyễn Thảo Vy trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

Ông Nguyễn Lâm Trung Anh, thay mặt các thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023.

Bà Mai Thị Thanh Trang, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023.

5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2024.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	491.904.659.394
B	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
C	Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
D	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023 (= A + B + C)	491.904.659.394
E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
F	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng)	(217.749.950.500)
G	Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	233.096.330.852
H	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (= D + E + F + G)	1.307.497.181.080
I	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:	
	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến tỷ lệ 30% VDL tại thời điểm thực hiện) (*)	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

8. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	+/- so với 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	2.472.460	2.511.000	38.540	1,56%
2	Tổng chi phí	1.902.321	1.811.000	(91.321)	-4,80%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000	129.861	22,78%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

68
ÔN
Ô P
NG
ET
T.P

9. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024 như sau:

i. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong năm 2024 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2024.

ii. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHCD.VIETCAP v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đính kèm).

11. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHCD.VIETCAP v/v Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm).

12. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Bà Nguyễn Thảo Vy theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHCD.VIETCAP v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm).

13. Sửa đổi Điều lệ công ty

Bà Nguyễn Thảo Vy theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
2	Khoản 1 Điều 23	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
		quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 23	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được <u>sửa đổi lần 06 vào ngày 22 tháng 06 năm 2023.</u>	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được <u>sửa đổi lần 07 vào ngày 02 tháng 04 năm 2024.</u>

14. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Nguyễn Thảo Vy theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- i. Trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Hoàng Bảo, Ông Lê Phạm Ngọc Phương và Ông Trần Quyết Thắng.
- ii. Trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 - 1. Ông Đinh Quang Hoàn - Ứng cử viên thành viên HĐQT
 - 2. Ông Lê Ngọc Khánh - Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập

(Chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHCĐ.VIETCAP v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026).

15. Bầu cử

Bà Nguyễn Thảo Vy theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu điện tử để Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương thức bầu dồn phiếu.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Nội dung thảo luận tại Đại hội được đính kèm Biên bản này.

2. Biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2024, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 213 người, đại diện cho 257.258.342 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 257.258.342 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58,8% tổng số phần có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

(Chi tiết như Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

1. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	251.309.102 phiếu, đại diện cho 251.309.102 cổ phần	97,91%
Không tán thành	5.362.780 phiếu, đại diện cho 5.362.780 cổ phần	2,09%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	251.309.102 phiếu, đại diện cho 251.309.102 cổ phần	97,91%
Không tán thành	5.362.780 phiếu, đại diện cho 5.362.780 cổ phần	2,09%

Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	251.309.102 phiếu, đại diện cho 251.309.102 cổ phần	97,91%
Không tán thành	5.362.780 phiếu, đại diện cho 5.362.780 cổ phần	2,09%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 4. Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	251.309.102 phiếu, đại diện cho 251.309.102 cổ phần	97,91%
Không tán thành	5.362.780 phiếu, đại diện cho 5.362.780 cổ phần	2,09%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	239.803.422 phiếu, đại diện cho 239.803.422 cổ phần	93,43%
Không tán thành	16.868.460 phiếu, đại diện cho 16.868.460 cổ phần	6,57%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	245.166.202 phiếu, đại diện cho 245.166.202 cổ phần	95,52%
Không tán thành	11.505.680 phiếu, đại diện cho 11.505.680 cổ phần	4,48%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%



Nội dung 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Không tán thành	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 8. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	251.309.102 phiếu, đại diện cho 251.309.102 cổ phần	97,91%
Không tán thành	5.362.780 phiếu, đại diện cho 5.362.780 cổ phần	2,09%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	0,00%

Nội dung 9. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	256.669.622 phiếu, đại diện cho 256.669.622 cổ phần	100,00%
Không tán thành	2.260 phiếu, đại diện cho 2.260 cổ phần	0,00%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	239.811.470 phiếu, đại diện cho 239.811.470 cổ phần	93,43%
Không tán thành	13.233.410 phiếu, đại diện cho 13.233.410 cổ phần	5,16%
Không có ý kiến	3.627.002 phiếu, đại diện cho 3.627.002 cổ phần	1,41%

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

THE GTHC

Không tán thành	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Không có ý kiến	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

Nội dung 14. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ:	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%
Tán thành	239.791.922 phiếu, đại diện cho 239.791.922 cổ phần	93,42%
Không tán thành	16.868.460 phiếu, đại diện cho 16.868.460 cổ phần	6,57%
Không có ý kiến	11.500 phiếu, đại diện cho 11.500 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	0,00%
Tổng số phiếu biểu quyết	256.671.882 phiếu, đại diện cho 256.671.882 cổ phần	100%

2. Kết quả bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu dồn phiếu đối với các ứng viên trong danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Đặng Hà My thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- 1. Ông Đinh Quang Hoàn - Thành viên HĐQT – số phiếu bầu: 240.551.817 phiếu
- 2. Ông Lê Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu: 240.688.797 phiếu

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đặng Hà My thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h00 ngày 02 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Trâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Phương

C. P. ★ H. N. M.