

Số: 012804/22/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (“Đại hội” / “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty”) được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Phòng họp tầng 28, Tòa C5, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 + 12, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

II. BÁO CÁO KIỂM TRA CỔ ĐÔNG TRƯỚC ĐẠI HỘI

2.1 Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Tú Uyên – Thành viên

2.2 Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – đại diện Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội của Công ty vào ngày 28/4/2022, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp: 35 cổ đông, tương đương với 112.614.070 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút, tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự có mặt là 27 đại biểu, đại diện 112.069.072 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCBS, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CỦA PHIÊN HỌP VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Đào Thị Tú Uyên làm thư ký phiên họp.
3. Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Trưởng Ban
- Ông Đào Kiên Trung - Thành viên

Và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết thực hiện qua phương thức giơ thẻ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp:

- Cổ đông không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
- Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội của Công Ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

4.1. Chương trình Đại hội

Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả Thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

4.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định trình bày Quy chế làm việc (như tài liệu đính kèm). Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 112.069.072 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

V. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 số 031403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.

Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 041403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS.

Ông Đào Kiên Trung – Thành viên BKS đại diện Ban Kiểm soát trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).

3. Tờ trình số 111403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (chi tiết như tài liệu đính kèm).

4. Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về Báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021

Bà Ninh Thị Hương được Chủ tọa chỉ định trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

5. Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

6. Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

7. Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023.

Bà Phạm Diệu Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

8. Tờ trình số 101403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

9. Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Bà Đào Thị Tú Uyên được Chủ tọa chỉ định trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

10. Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Bà Đào Thị Tú Uyên được Chủ tọa chỉ định trình bày (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

VI. THẢO LUẬN

Sau phần trình bày Báo cáo và Tờ trình, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 15 phút. Sau thời gian thảo luận, cổ đông/đại diện của cổ đông không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội sang phần biểu quyết. Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông/người ủy quyền của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội giải lao 20 phút.

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, bà Hoàng Thị Kim Cúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau: 

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết, gồm 27 cổ đông/đại diện của cổ đông, đại diện cho **112.069.072** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội).

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 số 031403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 041403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 111403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

4. Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

6. Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

7. Thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 101403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 112.069.072 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.069.072 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 112.069.072 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.069.072 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

11. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

❖ Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

PHẦN 3: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2023

VIII. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ

Bà Hoàng Thị Kim Cúc– đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

IX. TRÌNH BÀY BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử, ông Nguyễn Xuân Minh trình bày Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí ứng cử
1	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business, Finance & Economics	Thành viên HĐQT
2	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	1973	Pháp	Thạc sĩ quản lý công	Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Thị Kim Cúc hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế Bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện **bỏ phiếu bầu 02 Thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu**. Sau khi cổ đông/đại diện cổ đông hoàn thành bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu kết thúc, bà Hoàng Thị Kim Cúc thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

- ❖ Tổng số phiếu tham dự bầu cử tại Đại hội theo hình thức bầu dồn phiếu là: **112.069.072 x (nhân) 2 = (bằng) 224.138.144** phiếu bầu.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: **204.648.940** phiếu, chiếm tỷ lệ **91,30%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: **19.489.204** phiếu, chiếm tỷ lệ **8,7 %** tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Darren Neale Buckley	102.314.270	91,296%
2	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	102.334.670	91,314%

⇒ Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử, ông Darren Neale Buckley và ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire đã đạt số phiếu bầu để trở thành Thành viên HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PHẦN 4: NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 031403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 041403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 111403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
6. Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
7. Thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 091403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 101403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022. 

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Boon Huat. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Boon Huat kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 06 (sáu) thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
9. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 *(như tài liệu đính kèm)*.
10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 *(như tài liệu đính kèm)*.
11. Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:

(1) Họ và tên: Darren Neale Buckley

- Năm sinh: 1966
- Quốc tịch: Anh Quốc
- Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance & Economics
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

(2) Họ và tên: Alexandre Charles Emmanuel Macaire

- Năm sinh: 1973
- Quốc tịch: Pháp
- Trình độ: Thạc sĩ quản lý công
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)

12. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN 5: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Tú Uyên – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **112.069.072** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội. 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp ĐHĐCĐ Công Ty kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản chính và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại Văn thư của Công Ty./.

THƯ KÝ



ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH