

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2021

Số: 01 /2021/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009, giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018 và Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 13/6/2019 và Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 25/05/2020

Trụ sở chính : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm họp Đại hội : Khách sạn Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian tổ chức Đại hội : Từ 07h30' ngày 27 tháng 04 năm 2021

Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2021;

Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 – Công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00'.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h04' ngày 27/04/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 106.399.614 cổ phần;

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2021;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 25 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 80.536.986 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 80.536.986 phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm 75,692931% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 18 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 07 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100,00% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,00% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu **Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Bà Hồ Thị Thu Hiền

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Ông Trần Phúc Vinh

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- **Ông Đặng Anh Hào**

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chủ tọa Đại hội: Bà Hồ Thị Thu Hiền

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100,00% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,00% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Đặng Đình Tú : Thư ký Công ty - Trợ lý TGD, người phụ trách quản trị Công ty
- Ông Phạm Bá Đông : Nhân viên bộ phận Quản trị rủi ro

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Võ An Hải : Trưởng phòng KTKSNB – Trưởng ban
- Ông Lê Huy Tuệ : Trưởng phòng CNTT – Thành viên
- Bà Lâm Thị Thu Hương : Kiểm soát viên – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100,00% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,00% không có ý kiến .

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100,00% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,00% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100,00% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,00% không có ý kiến.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 (tài liệu kèm theo).
2. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều

hành năm 2020 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (tài liệu kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (tài liệu kèm theo).
5. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 (tài liệu kèm theo).
6. Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (tài liệu kèm theo).
7. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện (tài liệu kèm theo).
8. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (tài liệu kèm theo).
9. Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (tài liệu kèm theo).
10. Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (tài liệu kèm theo).
11. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (tài liệu kèm theo).
12. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình chủ trương chuyển giao dịch tạm thời sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (tài liệu kèm theo).
13. Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (tài liệu kèm theo).

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết như sau:

A. Các nội dung báo cáo, tờ trình:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 100 Phiếu**, đại diện cho **80.819.285 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 93 Phiếu**, đại diện cho **80.815.208 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99496%** tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.813.862 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,99329 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2020 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.809.016 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98729%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **4.846 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00600%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.809.016 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98729%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **4.846 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00600%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.806.222 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98384%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **6.194 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00766%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **1.446 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00179%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.805.916 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98346%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **3.500 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00433%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **4.446 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00550%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **91 Phiếu**, đại diện cho **80.810.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99462%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **2 Phiếu**, đại diện cho **4.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00538%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.807.262 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98512%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **3.600 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00445%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.795.024 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,96998%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **18.838 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02331%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.809.416 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98779%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **4.446 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00550%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.791.924 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,96615%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **21.938 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02714%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc ban hành Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;

- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.806.322 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98396%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **7.540 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00933%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.809.416 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98779%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **4.446 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00550%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Thông qua Tờ trình chủ trương chuyển giao dịch tạm thời sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **92 Phiếu**, đại diện cho **80.813.862 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99833%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **1 Phiếu**, đại diện cho **1.346 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00167%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.810.762 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,98945%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **3.100 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00384%** tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

B. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

- + Số Phiếu hợp lệ thu về: **86 Phiếu**, đại diện cho **80.810.907 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,99468%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- + Số Phiếu không hợp lệ thu về: **7 Phiếu**, đại diện cho **4.301 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,00532%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả:

- Tán thành: **80.786.275 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95916%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: **0 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không có ý kiến: **24.632 phiếu** biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,03048%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

VI. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100,00% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,00% không có ý kiến.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đọc danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị gồm:

- Bà Trần Thị Thìn - Thành viên độc lập HĐQT

với tỷ lệ biểu quyết 100,00% tán thành; 0,00% không tán thành và 0,00% không có ý kiến.

VII. Kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 100 Phiếu, đại diện cho **80.819.285 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 84 Phiếu, đại diện cho **80.786.108 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,95895%** tổng số phiếu quyết biểu quyết phát ra.

Trong đó:

- Số Phiếu hợp lệ thu về: **79 Phiếu**, đại diện cho **80.736.633 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,93876%** tổng số phiếu biểu quyết thu về;
- Số Phiếu không hợp lệ thu về: **5 Phiếu**, đại diện cho **49.475 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,06124%** tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Trần Thị Thìn	80.715.569	99,87167%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, Bà Trần Thị Thìn trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

VIII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

A. Các báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,99329%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2020 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98729%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98729%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98384%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98346%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
6. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98512%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,96998%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98779%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,96615%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
10. Thông qua việc ban hành Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98396%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98779%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
12. Thông qua tờ trình chủ trương chuyển giao dịch tạm thời sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,98945%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

B. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,95916%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

C. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là:

1. Bà Trần Thị Thìn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

IX. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có

X. Thông qua Biên bản

Biên bản này được lập vào hồi 12h10' ngày 27/04/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Đặng Đình Tú



Phạm Bá Đông

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



CHỦ TỌA



Hồ Thị Thu Hiền