

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) được tiến hành theo đề nghị triệu tập của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK (NVS)

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 92/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 10 năm 2021.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0102751333 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/05/2008, sửa đổi lần thứ 2 ngày 30/12/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775 Website: www.nvs.vn

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Tại Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Ánh Quyên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp tính đến ngày 20/04/2023 đã có 04 cổ đông đại diện cho 23.430.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm 92,98% vốn Điều lệ của Công ty, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Sơn
- Bà Quách Thị Nga
- Bà Phạm Thị Yến
- Bà Lê Thị Anh

IV. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQTChủ tọa Đại hội: Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Ánh Quyên
- Ban kiểm phiếu:

- Bà Thế Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thom – Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Đoàn chủ tịch đã chủ trì thảo luận các ý kiến đóng góp và Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Sơn – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết Báo cáo thường niên năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Lê Hoàng Anh – Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Nội dung chi tiết Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Ủy ban kiểm toán đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Kế toán trưởng
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm 2023 theo Tờ trình thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Tổng Giám đốc.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm một trong các công ty kiểm toán tại Tờ trình nêu trên để thực hiện soát xét và phát hành Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và của năm với tiêu chí uy tín, an toàn và chi phí thích hợp.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Giám đốc đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - bà Lê Kim Chi theo Đề nghị từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank của bà Lê Kim Chi ngày 08/08/2022

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết đơn Đề nghị từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Kim Chi đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Xét thấy đề nghị của bà Lê Kim Chi là hợp lý, căn cứ theo Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật liên quan hiện hành, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Kim Chi – thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua kế hoạch đăng ký cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 119/2020/TT-BTC, hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán sẽ được tổ chức theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm áp dụng đối với hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán, ngoại trừ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch công cụ nợ. Theo đó trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chính thức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, thành viên lưu ký được phép tham gia hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán như thành viên bù trừ trực tiếp, thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên bù trừ đối với việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm theo quy định pháp luật và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Quá thời hạn nêu trên, Công ty chưa hoàn thiện việc đăng ký cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định, Công ty phải thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua tổ chức bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán chung.

Nhận thấy việc đăng ký cung cấp dịch vụ nêu trên là cần thiết cho hoạt động kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện đăng ký cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch đăng ký cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán trực tiếp với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%

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

10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Thông qua sửa đổi Quy chế đầu tư

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết Tờ trình sửa đổi Quy chế đầu tư đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế đầu tư mới của Công ty sửa đổi bổ sung với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

12. Thông qua bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank, và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	23.430.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Ánh Quyên – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h20 ngày 27/04/2023.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN ÁNH QUYÊN

Chủ tọa cuộc họp



PHAN ANH TUẤN

