

Số: 01/2020-BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2020 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- 1.1 Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)
- 1.2 Ban Giám đốc, CBNV Công ty và Khách mời
- 1.3 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội với số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 là 01 người tương ứng với 188,990,716 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 99.626% vốn điều lệ, chiếm 99.626% tổng số cổ phần biểu quyết hiện tại của công ty.

2. Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Tố Mai xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông – công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 2.1 Số cổ đông và Đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 189,701,100 cổ phần.
- 2.2 Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 vào lúc 15h00 là 01 người, sở hữu hoặc đại diện cho 188,990,716 cổ phần, tương đương 99.626% vốn điều lệ, chiếm 99.626% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.
- 2.3 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 17 tháng 4 năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Park Won Sang, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- 3.1 Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:
Ông Park Won Sang – Chủ tịch HĐQT
Ông Lee Hun Woo – Giám đốc cấp cao khởi hoạt động
- 3.2 Ban Thư ký Đại hội gồm:
Bà Nguyễn Thao Giang – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên
Bà Đàm Thị Hồng Linh - Ủy viên
- 3.3 Ban kiểm phiếu gồm
Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Tố Mai - Ủy viên
Ông Hoàng Huy - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua

4. Bà Nguyễn Thị Tố Mai – Trưởng Ban xác nhận tư cách cổ đông trình bày quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2020



Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

5. Tiếp theo Bà Nguyễn Thao Giang – Trưởng ban thư kí Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Văn bản nội dung chương trình đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua.

6. Ông Park Won Sang tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức bắt đầu.

II. PHẦN THỨ HAI: CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ

1. Bản báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM; báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS
3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020
4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
5. Báo cáo phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty
6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2019 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2020
7. Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD Công ty

III. PHẦN THỨ BA: CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM; báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ông Park Won Sang – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM. (Tài liệu kèm theo)
- Báo cáo hoạt động 2019 bao gồm các chỉ tiêu tài chính 2019, tình hình hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2020. (Tài liệu kèm theo)

2. Báo cáo tình hình hoạt động 2019 của HĐQT và BKS

- Đại hội đã nghe ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019. (Báo cáo đính kèm)
- Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Việt – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2019. (Báo cáo đính kèm)

3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020. (Tờ trình đính kèm)

4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020. (Tờ trình đính kèm)

5. Báo cáo phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung Báo cáo phát hành trái phiếu năm 2019. (Tài liệu đính kèm)

6. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2019 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2020

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2019 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2020. (Tờ trình đính kèm)

7. Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD Công ty

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình về việc Ông Park Won Sang là chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD công ty. (Tờ trình đính kèm)

IV. ĐHCĐ THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghe trình bày về các nội dung trên, cổ đông không có ý kiến và không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

V. BIỂU QUYẾT VÀ BÁO CÁO BIỂU QUYẾT:

Vào lúc 15h30 ngày 17/04/2020, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham gia đại hội là 01 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 188,990,716 cổ phần, tương đương 99.626% vốn điều lệ, chiếm 99.626% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các vấn đề thường niên bằng phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả trước Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 01 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 01 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 1 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua trước đại hội theo chương trình đại hội và được trình bày tại phần III Biên bản này như sau:

3.1 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM, báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	188,990,716	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

3.2 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	188,990,716	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

3.3 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	188,990,716	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

3.4 Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	188,990,716	100
2	Không tán thành	0	0	0



3	Không có ý kiến	0	0	0
---	-----------------	---	---	---

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

3.5 Thông qua báo cáo phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	188,990,716	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

3.6 Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2019 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2020

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	188,990,716	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

3.7 Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	188,990,716	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo kết quả biểu quyết của các cổ đông và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Tổng kết Đại hội

Ông Park Won Sang – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 16h cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Hoàng Anh Việt

BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Thao Giang

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT

QUAN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

S. Q. Đ: 19 - C. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM



Park Won Sang