

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTCP Chứng Khoán Bản Việt**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ngày 17 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588 ext: 197

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2018 tại  
đường dẫn: <http://www.vcsc.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.

**Người đại diện công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty” hoặc “VCSC”);*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Công ty. Nay:*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>655.096.164.914</b>
- Lợi nhuận đã thực hiện	556.599.617.260
- Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	98.496.547.654
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	27.829.980.863
Trích Quỹ dự phòng tài chính	27.829.980.863
Tạm ứng cổ tức trong năm 2017	0

<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2017</b>	<b>599.436.203.188</b>
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại	27.022.617.008
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017</b>	<b>626.458.820.196</b>
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 10% trên vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng	120.000.000.000
<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>506.458.820.196</b>
<i>Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại</i>	<i>407.962.272.542</i>
<i>Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại</i>	<i>98.496.547.654</i>

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	+/- so với 2017	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	1.536.741	1.715.000	178.259	11,60%
2	Tổng chi phí hoạt động	733.764	704.000	(29.764)	-4,06%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	802.978	1.011.000	208.022	25,91%
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 1.500 đồng/cổ phần			

**Điều 7:** Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 như sau:

**Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018**

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2018

**Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 180.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người

**Nội dung thứ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2017**

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680.000.000.000 (sáu trăm tám mươi tỷ) đồng.

**Điều 8:** Thông qua bán cổ phiếu quỹ và kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên.

**A. Bán cổ phiếu quỹ:**

- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: Toàn bộ cổ phiếu quỹ đã được công ty mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP 2017 (tính đến thời điểm gần nhất).

- Giá bán: 20.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Cổ phiếu quỹ chào bán theo chương trình này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

## B. Phương án phát hành cổ phần:

### I. Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35% vốn điều lệ Công ty

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Loại Cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.200.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 120.000.000 cổ phần (Một trăm hai mươi triệu cổ phần).
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 42.000.000 cổ phần (Bốn mươi hai triệu cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phần phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3,5. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phần sẽ được nhận thêm 3,5 (ba phẩy năm) cổ phần mới.
- Xử lý cổ phần lẻ: Cổ phần phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3,5 cổ đông A sẽ được 52,5 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phần lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 52 cổ phần mới.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 hoặc thời điểm báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018).

- Cổ phần hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phần phát hành thêm. Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.620.000.000.000 đồng.

## **II. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên**

### **1. Mục đích phát hành**

VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.

Nhằm mục đích (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; và (iii) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Phương án phát hành chi tiết dưới đây.

### **2. Phương án phát hành:**

#### **2.1 Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty**

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.620.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2018
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.630.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần.

#### **2.2 Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần, bán cổ phiếu quỹ**

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần, và bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

**C. Niêm yết bổ sung:**

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**D. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phần thực tế phát hành được**

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo các phương án phát hành nêu trên.

**E. Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau**

Quyết định thời điểm phát hành cổ phần, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phần.

Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phần phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**F. Triển khai thực hiện**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 9:** Thông qua việc Công ty thực hiện dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài.

Mục đích: Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán thực hiện tại nước ngoài, và liên quan đến nghĩa vụ công ty chứng khoán phải mua toàn bộ chứng khoán tại nước ngoài theo cam kết bảo lãnh phát hành với khách hàng trong trường hợp chứng khoán chào bán tại nước ngoài đó không được nhà đầu tư mua hết, nên Công ty thực hiện dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, theo đó Công ty phải xin phép hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, và thủ tục xin cấp phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, để thực hiện mục đích này, với nội dung sau:

- I. Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, và được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài nhằm phục vụ mục đích bảo lãnh phát hành chứng khoán tại nước ngoài.
- II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để xin cấp và nhận Giấy phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm và không giới hạn các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

1. Triển khai phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hình thức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, thị trường chứng khoán đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán, thông tin về quốc gia dự kiến đầu tư, mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tài sản dự kiến đầu tư, hiệu quả đầu tư dự kiến, hạn mức tự doanh đầu tư, mở tài khoản đầu tư tự doanh, mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các thông tin khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Lập quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
3. Lập bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức kinh doanh chứng khoán mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý để xin giấy phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại Ủy Ban Chứng Khoán, và thực hiện các thủ tục đăng ký, và báo cáo vốn và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng thương mại được phép, và Ngân hàng nhà nước, và các công việc liên quan khác.
5. Được quyền ủy quyền lại cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 10:** Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt lên mức 100% vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100% vốn điều lệ Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và được lập thành 3 bản chính lưu tại trụ sở chính của Công ty.

**Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông Công ty**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
BẢN VIỆT  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

**Bà Nguyễn Thanh Phương**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2018 tại Khách sạn Park Hyatt Saigon, số 2 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “VCSC”) đã được tiến hành.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

#### 1. Thành phần tham dự

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội có 203 cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, sở hữu 99.914.617 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,27% vốn điều lệ của Công ty.

#### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, và Điều 25 (điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông) Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ 83,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

### II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

#### A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

- Bà Nguyễn Thảo Vy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Nguyễn Đình Tri, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, 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
Ông Nguyễn Quang Bảo	- Thành viên HĐQT

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm	- Trưởng Ban Thư ký
Bà Cao Huyền Trang	- Thành viên Ban Thư ký





Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên - Thành viên Ban Thư ký  
BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Đình Tri - Trưởng Ban kiểm phiếu  
Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Thành viên Ban kiểm phiếu  
Ông Thái Hoàng Anh Quân - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%.  
Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thảo Vy, thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **B. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 95,66%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 4,34%

2. Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 99,99%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0,01%

3. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, 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 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 99,99%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0,01%

4. Ông Nguyễn Đình Tri theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH

PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 97,25%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 2,75%

5. Ông Nguyễn Đình Tri theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>655.096.164.914</b>
- Lợi nhuận đã thực hiện	556.599.617.260
- Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL	98.496.547.654
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	27.829.980.863
Trích Quỹ dự phòng tài chính	27.829.980.863
Tạm ứng cổ tức trong năm 2017	0
<b>Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2017</b>	<b>599.436.203.188</b>
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn giữ lại	27.022.617.008
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017</b>	<b>626.458.820.196</b>
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:	
Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 10% trên vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng	120.000.000.000
<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>506.458.820.196</b>
Trong đó: Phần lợi nhuận đã thực hiện còn giữ lại	407.962.272.542
Phần lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL còn giữ lại	98.496.547.654

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 99,96%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,04%

6. Ông Nguyễn Đình Tri theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	+/- so với 2017	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)

1	Tổng doanh thu	1.536.741	1.715.000	178.259	11,60 %
2	Tổng chi phí hoạt động	733.764	704.000	(29.764)	-4,06%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	802.978	1.011.000	208.022	25,91 %
4	Cổ tức dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 1.500 đồng/cổ phần			

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0%

7. Ông Nguyễn Đình Tri theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông Thù lao của Ban Kiểm soát và Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 như sau:

**Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018**

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2018

**Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017**

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:  
Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 180.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng/người

**Nội dung thứ 3: Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2017**

Mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 99,52%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0,48%

8. Ông Nguyễn Đình Tri theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc bán cổ phiếu quỹ và kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên như sau:

**8.1 Bán cổ phiếu quỹ:**

- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: Toàn bộ cổ phiếu quỹ đã được công ty mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP 2017 (tính đến thời điểm gần nhất).
- Giá bán: 20.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Cổ phiếu quỹ chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

## 8.2 Phương án phát hành cổ phần:

### Mục 1: Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35% vốn điều lệ Công ty

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Loại Cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.200.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 120.000.000 cổ phần (Một trăm hai mươi triệu cổ phần).
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 42.000.000 cổ phần (Bốn mươi hai triệu cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phần phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3,5. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phần sẽ được nhận thêm 3,5 (ba phẩy năm) cổ phần mới.
- Xử lý cổ phần lẻ: Cổ phần phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3,5 cổ đông A sẽ được 52,5 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phần lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 52 cổ phần mới.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 hoặc thời điểm báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018).
- Cổ phần hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phần phát hành thêm. Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.620.000.000.000 đồng.

## **Mục 2: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên**

### **1. Mục đích phát hành**

VCSC mong muốn thu hút và giữ được những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực cho nhân viên thăng tiến trong công việc cũng như gắn kết và cống hiến lâu dài cho Công ty.

Nhằm mục đích (i) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; (ii) Gắn liền lợi ích của CBCNV với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; và (iii) Thu hút nhân tài và giữ chân những CBCNV có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo Phương án phát hành chi tiết dưới đây.

### **2. Phương án phát hành:**

#### **2.1. Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty**

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.620.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua, dự kiến trong năm 2018
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.630.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: CBCNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần.

#### **2.2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, bán cổ phiếu quỹ**

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay ngân hàng.

#### **8.3 Niêm yết bổ sung:**

Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho CBCNV và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**8.4 Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phần thực tế được phát hành**

Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo các phương án phát hành nêu trên.

**8.5 Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau**

Quyết định thời điểm phát hành cổ phần, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phần. Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phần phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**8.6 Triển khai thực hiện**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần và bán cổ phiếu quỹ nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Đối với việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu:**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 96,39%

Không đồng ý : 3,61%

Không có ý kiến : 0,003%

**Đối với việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho CBCNV, trong đó tổng số cổ phần của CBCNV là 26,696,092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,25% vốn điều lệ Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 96,39%

Không đồng ý : 3,61%

Không có ý kiến : 0,003%

9. Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội nội dung như sau:

Mục đích: Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán thực hiện tại nước ngoài, và liên quan đến nghĩa vụ công ty chứng khoán phải mua toàn bộ chứng khoán tại nước ngoài theo cam kết bảo lãnh phát hành với khách hàng trong trường hợp chứng khoán chào bán tại nước ngoài đó không được nhà đầu tư mua hết, nên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ

Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty thực hiện dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, theo đó Công ty phải xin phép hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, và thủ tục xin cấp phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, để thực hiện mục đích này, với nội dung sau:

**9.1** Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán đối với các giao dịch phát hành tại nước ngoài, và được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài nhằm phục vụ mục đích bảo lãnh phát hành chứng khoán tại nước ngoài.

**9.2** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để xin cấp và nhận Giấy phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm và không giới hạn các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

- Triển khai phương án đầu tư đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hình thức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, thị trường chứng khoán đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán, thông tin về quốc gia dự kiến đầu tư, mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tài sản dự kiến đầu tư, hiệu quả đầu tư dự kiến, hạn mức tự doanh đầu tư, mở tài khoản đầu tư tự doanh, mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các thông tin khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Lập quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
- Lập bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức kinh doanh chứng khoán mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý để xin giấy phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại Ủy Ban Chứng Khoán, và thực hiện các thủ tục đăng ký, và báo cáo vốn và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng thương mại được phép, và Ngân hàng nhà nước, và các công việc liên quan khác.
- Được quyền ủy quyền lại cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: 98,41%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 1,59%

**10.** Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc Công ty nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) lên mức 100% vốn điều lệ Công ty.

Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối

đa nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt lên mức 100% vốn điều lệ Công ty.

Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

### III. THẢO LUẬN

Các cổ đông dự Đại hội hỏi một số câu hỏi liên quan đến công ty và nội dung hợp, Ban Chủ tọa đã giải đáp đầy đủ các câu hỏi nêu trên.

### IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Ông Bùi Vũ Hoàng Tuyên thay mặt Ban Thư ký đọc toàn bộ nội dung hợp đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản hợp.

Đồng ý	: 92,16%
Không đồng ý	: 7,84%
Không có ý kiến	: 0%

Như vậy, Biên bản hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã được thông qua.

2. Biên bản hợp 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 16h35 ngày 16 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH



Bà NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM



Bà NGUYỄN THANH PHƯƠNG