

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 31 tháng 03 năm 2023 tại số 40 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Việt Tín, Giấy phép hoạt động số: 24/UBCK-GPHĐKD tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị theo sự triệu tập của ông Ronald Nguyễn Anh Đạt - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị để bàn về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên.

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Bà Hoàng Ngân Hà	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
3	Ông Boyd-Bowman Charles James	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- Chủ tọa: Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người ghi Biên bản: Bà Hoàng Ngân Hà
- Số thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham dự: 3 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị uỷ quyền tham dự: 0 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị không tham dự: 0 thành viên

Tổng số thành viên trực tiếp tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị là 3 thành viên, đại diện cho 100% thành viên của Hội Đồng Quản Trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội Đồng Quản Trị đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp lệ.

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

- Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc cuộc họp
- Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt trình bày chương trình và nội dung cuộc họp. Hội Đồng Quản Trị thảo luận, phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

Vấn đề 1:

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 24/04/2023

Vấn đề 2: Nội dung cuộc họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023, nội dung gồm:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022;



- c) 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 năm 2022;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc năm 2022;
- đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022;
- e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội Đồng cổ đông quyết định thay các vấn đề sau:
- Thông qua định hướng phát triển công ty
 - Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty.

Vấn đề 3: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 31 tháng 03 năm 2023

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo danh sách cổ đông có quyền tham dự

III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với từng vấn đề.

1. Vấn đề 1: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 24/04/2023

Biểu quyết thông qua Vấn đề 1:

<u>Số phiếu biểu quyết tán thành:</u>	03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;
<u>Số phiếu biểu quyết không tán thành:</u>	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;
<u>Số phiếu không có ý kiến:</u>	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp.

2. Vấn đề 2: Nội dung cuộc họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

Biểu quyết thông qua Vấn đề 2:

<u>Số phiếu biểu quyết tán thành:</u>	03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;
<u>Số phiếu biểu quyết không tán thành:</u>	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;
<u>Số phiếu không có ý kiến:</u>	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp.

3. Vấn đề 3: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 31 tháng 03 năm 2023

Biểu quyết thông qua Vấn đề 3:

<u>Số phiếu biểu quyết tán thành:</u>	03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;
<u>Số phiếu biểu quyết không tán thành:</u>	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp.

cả các thành viên dự họp;

Số phiếu không có ý kiến:

cả các thành viên dự họp.

0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất

4. **Vấn đề 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo danh sách cổ đông có quyền tham dự

Biểu quyết thông qua Vấn đề 4:

Số phiếu biểu quyết tán thành:

tất cả các thành viên dự họp;

03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của

Số phiếu biểu quyết không tán thành:

cả các thành viên dự họp;

0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất

Số phiếu không có ý kiến:

cả các thành viên dự họp.

0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt đã đọc toàn văn biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. Toàn thể các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung của Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Chứng khoán Việt Tín kết thúc vào 11h cùng ngày.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(ký tên)

HOÀNG NGÂN HÀ

CHỦ TỌA

(ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----

Số: 37/2023/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Việt Tín số 36/2023/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 24/04/2023
2. Nội dung chương trình họp, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 31 tháng 03 năm 2023
4. Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo danh sách cổ đông có quyền tham dự

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu tại Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT