

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 20 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“**Công ty**”) (sau đây gọi là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 30.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô tại ngày 26 tháng 9 năm 2021 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên Bố Đại Hội Đủ Điều Kiện Tiến Hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 11 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 30.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự) có mặt: 10 cổ đông, đại diện cho 29.700.000 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai Mạc Đại Hội:

1. Chủ tọa, Thư ký của Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- a) Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Minh Kết – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- b) Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Triệu Vân – Trưởng phòng Vận hành.

2. Giới thiệu chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- a) Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán;



- b) Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/2/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã được kiểm toán;
- c) Thông qua việc sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021;
- d) Thông qua Điều lệ sửa đổi, quy chế Quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS;
- e) Thông qua việc ông Bùi Minh Kết tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- f) Bầu 02 thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
3. Chủ tọa đề xuất Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
- a) Bà Đinh Thị Vân: Trưởng BKS - Trưởng ban;
 - b) Bà Nguyễn Thị Phương Linh: Nhân viên Hành chính – Nhân sự - Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

III. Nội Dung Chính Của Đại Hội:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Hoài Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc phần 1 của Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	355.625.863.999
Doanh thu hoạt động	Đồng	306.785.002.897
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	79.312.234.220

Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.862.082.601
Lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021	Đồng	(37.772.995.103)

2. **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/2/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã được kiểm toán.**

Đại hội đã tiếp tục nghe bà Phan Thị Hoài Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc phần 2 của Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/2/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), cụ thể:

- Số tiền thu được từ đợt phát hành: 193.084.658.000 đồng.
- Kết quả sử dụng vốn:

Nội dung	Thời điểm thực hiện	Vốn sử dụng (đồng)
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	10/5/2021	193.084.658.000

3. **Vấn đề 3: Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô:**

Đại hội đã tiếp tục nghe bà Phan Thị Hoài Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc phần 2 của Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, cụ thể:

- Giảm Thặng dư vốn cổ phần: 37.772.995.103 đồng.
 - Tăng lợi nhuận chưa phân phối: 37.772.995.103 đồng.
 - Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
4. **Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua bản Điều lệ Công ty sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT trình Đại hội thông qua các vấn đề:

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT. Bản Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 09/6/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này (nếu có).
 - Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ ĐHĐCĐ liên tiếp.
 - Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.
5. **Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT trình Đại hội thông qua các vấn đề:
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty này thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành ngày 09/2/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- b) Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong 2 bản Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- c) Trong thời gian giữa các kỳ họp ĐHĐCĐ, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu trên nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và được hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của CASC.
- 6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Ban kiểm soát:**

Trường BKS đọc Tờ trình số 22/2021/TTr-BKS trình Đại hội thông qua các vấn đề:

- a) Thông qua bản sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi đính kèm Tờ trình số 21/2021/TTr-BKS. Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát này thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được ban hành ngày 09/2/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- b) Giao cho Ban Kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong bản Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- c) Trong thời gian giữa các kỳ họp ĐHĐCĐ, giao cho Ban Kiểm soát thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nêu trên nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.
- 7. Vấn đề 7: Xem xét việc ông Bùi Minh Kết tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.**

Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT, theo đó HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ chấp thuận cho ông Bùi Minh Kết tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 do ông Kết đã bố trí được thời gian và có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí tại Công ty.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với vấn đề chấp thuận cho ông Bùi Minh Kết tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

8. Vấn đề 8: Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Chủ tịch HĐQT tiếp tục đọc Tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT, theo đó:

- a) Nâng số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 lên 05 thành viên.
- b) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024: Đến hết thời hạn ứng cử, đề cử (trước ngày 27/9/2021), HĐQT nhận được 02 đề cử, ứng cử.

Tại Đại hội, không có Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông đề cử thêm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với vấn đề nâng số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 lên 05 thành viên, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

IV. Thảo Luận:

Chủ tọa Đại hội thông báo tiếp thu ý kiến thảo luận của các cổ đông, tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi cần thảo luận. Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

V. Biểu Quyết Các Vấn Đề Đã Được Thảo Luận Và Bầu Cử:

Vào lúc 11h00 ngày 20/10/2021, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và các cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho 29.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

VI. Kết Quả Bầu Cử Và Biểu Quyết:

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên	Vị trí bầu	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên HĐQT	29.700.000
2	Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	29.700.000

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

Cổ đông tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%

	từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu đã kiểm toán			
3	Thông qua việc sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua bản Điều lệ Công ty sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
5	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
6	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Ban kiểm soát.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%

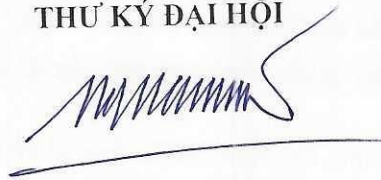
C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Vân



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Minh Kết