

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**
--- o0o ---
Số: 01/2024/BB – ĐHĐCĐ - VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- o0o ---
Tp. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
(Phiên họp ngày 17/04/2024)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”) hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006.

Thời gian: 11 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội Đồng Quản Trị:
 - Bà Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch;
 - Ông Cung Trần Việt – Thành viên
 - Ông Phạm Pho Hop – Thành viên kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên
- Bà Khúc Thị Kiều – Kế Toán Trưởng – khách mời.
- Ban Kiểm Soát:
 - Bùi Thị Minh Nguyệt – Trưởng BKS
 - Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Khúc Thị Kiều;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.
- Các cổ đông có mặt theo danh sách đã công bố;
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp:

- Số lượng Cổ đông có mặt: 13 (trong đó 09 Cổ đông uỷ quyền), tương đương với 12.930.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,46% Vốn Điều lệ Công ty;
- Số lượng Cổ đông vắng mặt 02, chiếm 0,54 % Vốn Điều lệ Công ty;
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% Vốn Điều lệ tham dự. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cuộc họp khai mạc lúc 10h00. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty đọc lời khai mạc và giới thiệu nội dung cuộc họp như sau:

1. Báo cáo năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị;
2. Báo cáo năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Giám Đốc;
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
4. Trình Đại hội các tờ trình;
5. Thảo luận;
6. Biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp;
7. Thông báo kết quả biểu quyết;
8. Ý kiến Cổ Đông.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
2. Ông Phạm Pho Hop, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Giám Đốc về các hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm).
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, thành viên Ban Kiểm Soát, đã trình Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra hoạt động của Công ty trong năm 2023 (xem tài liệu đính kèm).

4. Ông Phạm Pho Hop, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, trình Đại hội các tờ trình cho các vấn đề cần biểu quyết thông qua:

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2023
Doanh thu từ hoạt động Quản lý Quỹ	3.05
Lợi nhuận trước thuế	1.23
Lợi nhuận sau thuế	1.23
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	198.90
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5.92
Tổng cộng tài sản	204.82
Nợ phải trả	2.24
Nguồn vốn chủ sở hữu	202.58
Tổng cộng nguồn vốn	204.82

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2023 là 0%.
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2024
Doanh thu từ hoạt động quản lý Quỹ	14.81
Doanh thu từ hoạt động tài chính	12.00
Tổng chi phí	23.56
Lợi nhuận trước thuế	3.25

- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2024:

Phòng/Ban		Thù lao hàng tháng	Số lượng TV	Thù lao năm TC 2024(VNĐ)
Hội Đồng Quản trị	Chủ tịch	8.000.000	1	96.000.000
	Thành viên	6.000.000	4	288.000.000
Ban Kiểm Soát	Trưởng BKS	5.000.000	1	60.000.000
	Thành viên	3.000.000	2	72.000.000
Kiểm Toán Nội bộ		6.000.000	1	72.000.000
Kiểm Soát Nội Bộ		3.000.000	2	72.000.000
Tổng cộng			11	660.000.000

- Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty CP QLQĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) giới thiệu và lựa chọn 03 doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Bộ Tài chính gồm:

1 – Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2 – Công ty TNHH PwC Việt Nam

Địa chỉ: Số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3 – Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung:

- Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của công ty.
- HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

- Vấn đề 6: Thông qua việc về việc điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:
Chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đối với Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3.606.859.427 đồng) với mục đích để tăng vốn điều lệ với số tiền là: **3.606.859.427** đồng.
- Vấn đề 7: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 20 tỷ đồng
- Vấn đề 8: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho người lao động trong công ty nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 5 tỷ đồng
- Vấn đề 9: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức công ty nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 45 tỷ đồng

Sau đó, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua những tờ trình trên.

5. Kết quả biểu quyết như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2023 là 0%.

Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đồng ý: 100 % số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 4: Thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và các tiểu ban cho năm tài chính 2024.

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ Phần QLQĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2024.

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 6: Thông qua việc về việc điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 7: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 20 tỷ đồng

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Vấn đề 8: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho người lao động trong công ty nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 5 tỷ đồng

Tổng số cổ đông có quyền lợi liên quan tới chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động tham dự cuộc họp: 2 cổ đông, tương đương với 280.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 2,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp.

Tổng số cổ đông không có quyền lợi liên quan tới chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động tham dự cuộc họp: 11 cổ đông, tương đương với 12.650.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 97,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Trong đó, 97,83% biểu quyết đồng ý, 0% biểu quyết không đồng ý, 0% biểu quyết không có ý kiến.

- Vấn đề 9: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức công ty nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 45 tỷ đồng

Đồng ý: 100% số lượng cổ đông tham dự; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

Ý kiến cổ đông:

Chủ tịch có ý kiến: Công ty nên xây dựng xong mô hình các Quỹ để hướng tới xây dựng Quỹ Pension Fund.

Tất cả các cổ đông 100% thống nhất thông qua Biên Bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

Thư ký đại hội



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

