

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 158/2024/C.V.Vietcap...

No.: 158/2024/C.V.Vietcap.

TPHCM, ngày 26. tháng 3 năm 2024

HCMC, 26th March 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI

- Địa chỉ/Address: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588

Fax: 028-3914 3209

- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 / Amendment of a few contents in the documents of 2024 Annual General Meeting

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26./03/2024 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/> *This information was published on the Company's website on 26. March 2024, as in the link http://www.vietcap.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của CTCP Chứng khoán Vietcap.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là "ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (gọi tắt là "Công ty" hoặc "Vietcap") bằng hình thức Hội trực tiếp và quy định việc Đăng Ký Tham Dự Đại Hội, Biểu Quyết, Bầu Cử bằng phương thức Bỏ phiếu Điện tử của các cổ đông tham dự qua Hệ thống Điện tử mà Công ty sử dụng tại đại hội.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- "Hội Trực Tiếp": là hình thức Cổ đông/Người đại diện của cổ đông (được ủy quyền) tham dự trực tiếp đại hội tại địa điểm tổ chức đại hội Công ty đã thông báo trên thư mời.
- "Ban tổ chức ĐHĐCĐ": là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên 2024.
- "Bỏ phiếu Điện tử": là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử thông qua Hệ thống Điện tử.
- "Đăng Ký Tham Dự Đại Hội": là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham gia họp trực tiếp xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ủy quyền) và tiến hành đăng nhập vào Hệ Thống điện tử để thực hiện xác thực tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.
- "Hệ thống Điện tử": Là phần mềm được cung cấp cho Cổ đông/ Người đại diện để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Cổ đông có quyền tham dự họp là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do TTLK cung cấp.
 - Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong Thư mời họp, Đăng Ký Tham Dự Đại Hội bằng cách

cung cấp thông tin “Mã số Cổ đông” hoặc “Số ĐKSH, CMND/ CCCD/Hộ Chiếu” và văn bản ủy quyền (nếu là người đại diện được ủy quyền) và xuất trình các giấy tờ chứng thực nêu trên cho Ban tổ chức. Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông được xác nhận đã tham dự đại hội sau khi đăng nhập vào Hệ thống Điện Tử và xác thực bằng một trong các hình thức sau:

- Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/ Email được đăng ký tại danh sách cổ đông/ cập nhật trực tiếp tại đại hội.
- Xác thực qua Mã QR mà Hệ thống Điện tử trích xuất trực tiếp tại đại hội cho từng Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông sau khi Đăng ký tham dự đại hội.

1.2 Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tham dự Đại hội.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (sử dụng mẫu Công ty cung cấp hoặc văn bản do Cổ đông tự thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. .
 - Người nhận ủy quyền xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và văn bản ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông đã gửi thông in ủy quyền trước ngày tổ chức Đại hội và muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ đã gửi cho trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho Công ty và cung cấp văn bản ủy quyền mới hợp lệ khi đăng ký tham dự Đại hội. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự thay đổi ủy quyền mà cổ đông không thực hiện các quy định hướng dẫn nêu trên.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ Tọa Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI, BẦU CỬ HĐQT

1. Nguyên tắc và nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội

1.1 Nguyên tắc: Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội theo quy định gồm:
 - Thành phần chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội;

- c. Quy chế tổ chức, làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- d. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- e. Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc;
- f. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết, bầu cử

Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề nêu tại khoản 1.2 mục IV Quy chế này, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng các hình thức sau:

- 2.1 Đối với vấn đề tại điểm a, b, c, d khoản 1.2 Mục IV, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
- 2.2 Đối với vấn đề tại điểm e, f khoản 1.2 Mục IV, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống Điện tử đã cung cấp để thông qua các nội dung trong chương trình họp và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- 2.3 Đối với các vấn đề tại điểm g khoản 1.2 mục IV thì việc biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc Bỏ phiếu điện tử sẽ theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật hoặc sự kiện khác dẫn đến việc cổ đông không thể thực hiện biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống điện tử thì Chủ tọa được quyền quyết định dùng biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử và thực hiện việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, biểu quyết bằng tay, ...hoặc các hình thức biểu quyết khác theo sự điều khiển của Chủ tọa và phù hợp với quy định pháp luật.

3. Cách thức Bỏ phiếu Điện tử

3.1. Một số quy định chung:

- a. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông truy cập Hệ thống Điện tử để thực hiện Bỏ phiếu Điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử trong chương trình họp.
- b. Thời gian thực hiện và kết thúc việc Bỏ phiếu Điện tử được xác định theo thông báo của Chủ tọa. Cổ Đông/Người đại diện phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết/ bầu cử trước khi kết thúc thời hạn này.
- c. Cổ Đông/Người đại diện đã thực hiện Bỏ phiếu Điện tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử, việc bỏ phiếu trên Hệ thống Điện tử sẽ bị đóng, và Cổ Đông/Người đại diện không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả biểu quyết, bầu cử sau cùng được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử sẽ được Công ty ghi nhận là kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của Cổ Đông/Người đại diện của cổ đông và kết quả đó sẽ được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- d. Cổ Đông/Người đại diện của cổ đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu Điện tử trên Hệ thống có thể liên hệ Ban Tổ Chức ĐHCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

3.2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- a. Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông/Người đại diện phải đánh dấu lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý

kiến” đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có tham gia biểu quyết, có chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống và không thuộc các trường hợp không hợp lệ.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu không do Vietcap phát hành (không theo mẫu quy định);
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
 - Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào;
 - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có ý kiến biểu quyết.

3.3. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- a. Đối với Phiếu bầu cử: Mỗi Cổ đông/Người đại diện có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn (áp dụng trong trường hợp số lượng cần bầu từ 02 ứng viên trở lên). Sau khi lựa chọn, Đại biểu tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu của Cổ đông/ Người đại diện bầu không vượt quá số ứng viên cần bầu và/hoặc vượt quá tổng số phiếu được phép bầu và không thuộc các trường hợp không hợp lệ.
- c. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu mà:
 - Vượt quá số ứng viên cần bầu
 - Vượt quá tổng số phiếu được phép bầu
 - Phiếu không do Vietcap phát hành (không theo mẫu quy định)
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông
 - Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Phiếu không có bất kỳ nội dung ý kiến nào.

4. Kết quả biểu quyết và Kiểm phiếu biểu quyết

- a. Tổng số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết là tổng số cổ phần tham dự họp và tham gia biểu quyết nội dung đó.
- b. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức giơ tay: Việc kiểm tra kết quả biểu quyết sẽ được ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách đếm ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến để quyết định. Kết quả biểu quyết sẽ được thông báo công khai trước Đại hội.
- c. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử:
 - Khi Cổ đông/ Người đại diện thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến đối với từng nội dung

biểu quyết. Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.

- Khi Cổ đông/ Người đại diện thực hiện bầu cử, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- d. Căn cứ việc kết quả biểu quyết và biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết, kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp và được ghi nhận là hợp pháp và hợp lệ trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông/ đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

V. CHỦ TỊCH ĐOÀN

- Danh sách Chủ Tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Chủ Tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ Tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ Tịch Đoàn.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng hình thức quy định tại khoản 2.1 mục IV Quy chế này.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phần biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

Dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội này được thông qua khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ cổ đông/người được ủy quyền dự họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội Đồng cổ đông.
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Bỏ phiếu Điện tử : Là việc Cổ Đông/ Người đại diện của cổ đông tham dự họp thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử thông qua Hệ thống Điện tử.
- Hệ thống Điện tử : Là phần mềm cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử
- Phiếu bầu cử HĐQT : Là mẫu phiếu bầu cử được tạo sẵn trên Hệ thống Điện tử để Cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên. Trong đó cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

IV. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên được bầu.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

V. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

VI. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bổ sung Hội đồng quản trị.

VII. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

- Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thông qua Hệ Thống Điện tử bằng hình thức Bỏ phiếu Điện tử.
- Việc bỏ Phiếu bầu cử HĐQT qua Hệ thống Điện tử được bắt đầu và kết thúc được xác định theo thông báo của Chủ tọa tại cuộc họp. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ phiếu Điện tử, việc bỏ phiếu trên Hệ thống Điện tử sẽ bị đóng, và Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành khi việc Bỏ phiếu Điện tử kết thúc.
- Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ phiếu Điện tử trên Hệ thống có thể liên hệ Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu đọc trước Đại hội.

VIII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu cử HĐQT. Cổ đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng cử viên được chọn (áp dụng trong trường hợp số lượng cần bầu từ 02 ứng cử viên trở lên). Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu của Cổ đông/ Người đại diện bầu không vượt quá số ứng cử viên cần bầu hoặc vượt quá tổng số phiếu được phép bầu và phiếu bầu không thuộc các trường hợp không hợp lệ.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Vượt quá số ứng viên cần bầu;
 - Vượt quá tổng số phiếu được phép bầu;
 - Phiếu không do Vietcap phát hành (không theo mẫu quy định);
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu không có bất kỳ nội dung ý kiến nào.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
 - Sau khi việc Bỏ phiếu Điện tử kết thúc, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống Điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Sau đó, Hệ thống Điện tử sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập, kiểm tra biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ Tịch Đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

IX. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung số thành viên còn thiếu nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Quy định, quy chế về quản trị Công ty.

X. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Để đảm bảo thuận tiện cho công tác đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ này về Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội cổ đông thường niên 2024 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, Tầng 15, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 28 3914 3588

Fax: +84 28 3914 3209

Người liên hệ: Cô Đoàn Diệu Tú Quỳnh

Email: quynh.doan@vietcap.com.vn

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP" in the center. The outer ring of the stamp contains "SỐ Đ: 68 - C. P. QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH". A blue handwritten signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
ANNUAL GENERAL MEETING 2024
VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU CỬ ĐIỆN TỬ/ E-VOTING BALLOT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026/
BOARD OF DIRECTORS PERIOD 2021 - 2026

Mã cổ đông/ *Shareholder's code*:

Họ và tên Cổ đông/ *Shareholder's name*: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned*: **1.000** cổ phần/ *shares*

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền/ *Number of authorized shares*: **200** cổ phần/ *shares*

Tổng số lượng cổ phần/ *Total number of voting shares*: **1.200** cổ phần/ *shares*

Tổng số lượng phiếu bầu/ *Total number of votes*: 2.400 phiếu bầu/ *votes*

Tôi đồng ý bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau/ *I agree to vote for the member of BOD period 2021-2026 as following*:

STT	Họ và tên ứng viên/ <i>Candidate's full name</i> (được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên/ <i>arranged on</i> <i>ABC ranking</i>)	Bầu dồn đều phiếu/ <i>Distributing</i> <i>evenly votes</i> (cho các ứng cử viên được chọn/ <i>for</i> <i>chosen candidates</i>)	Bầu dồn toàn bộ phiếu/ <i>Consolidating all</i> <i>votes</i> (cho 1 ứng cử viên/ <i>for 1 candidate</i>)	Số phiếu bầu/ <i>Number of votes</i> (cho từng ứng viên/ <i>for each</i> <i>candidate</i>)
1	ĐÌNH QUANG HOÀN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	LÊ NGỌC KHÁNH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn/ *Instruction*:

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp phiếu bầu HĐQT điện tử/ *Each shareholder attending the AGM will be granted E-Voting ballot.*

2. Cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/ *Shareholders fill in the number of voting shares for each member so that the total number of voting shares must be equal to or lower than the total number of votes of each shareholder.*

Ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông/ Người được ủy quyền
(Shareholder/ Authorized person)

(Ký và ghi rõ họ tên/ *Signature with full name*)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Mai Thị Thanh Trang

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

V/V: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

a. Mục đích phát hành

Người lao động khi sở hữu cổ phần của Công ty sẽ ý thức được rằng những điều mà mình cống hiến sẽ được ghi nhận. Từ đó, người lao động sẽ gắn kết hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên Công ty theo phương án phát hành chi tiết dưới đây.

b. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.375.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
- Tổng số cổ phần phát hành: 4.400.000 cổ phần (tương đương 1,006% vốn điều lệ)
- Tổng mệnh giá phát hành: 44.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được hồ sơ báo cáo phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.419.000.000.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phần: cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt (sau đây gọi chung là “Người lao động”).
- Cổ phần phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động)
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại

hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phần Cần Phân Phối cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phần cho Người lao động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay.

III. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cho Người lao động. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên do HĐQT ban hành.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành tùy theo tình

hình thực tế, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



The image shows a red circular official stamp of Vietcap Securities Co., Ltd. The text inside the stamp includes 'SỞ QUẢN LÝ: 68 - C.', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP', and 'QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

V/V: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	4.375.000.000.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	437.500.000 cổ phiếu
9	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	4.419.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
10	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành	441.900.000 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	132.570.000 cổ phiếu

Stt	Phương án	Nội dung
13	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	1.325.700.000.000 đồng
14	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	5.744.700.000.000 đồng
15	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	30% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:3. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện đợt phát hành (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
17	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
18	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.
20	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
21	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 10:3. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/10) \times 3 = 28,5$ cổ phiếu.</i>

Stt	Phương án	Nội dung
		<i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 28 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
22	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 100% vốn điều lệ, do đó, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn vổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn vổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

V/V: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị (“HQQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
3	Mã cổ phiếu	VCI
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại	4.375.000.000.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	437.500.000 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	143.630.000 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.436.300.000.000 đồng

Stt	Phương án	Nội dung
12	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)
13	Giá chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên.
14	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần riêng lẻ
15	Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính; - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật; - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16	Lựa chọn nhà đầu tư được chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông Công ty.
17	Số lượng nhà đầu tư chào bán	Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
18	Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
19	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nhà đầu tư được chào bán không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình Số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
20	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
21	Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.

Stt	Phương án	Nội dung
22	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN:

Căn cứ theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty là 16.849 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tối thiểu là 2.420.021.870.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	2.120.021.870.000	87,6%	Năm 2024 và Quý 1/2025
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	300.000.000.000	12,4%	Năm 2024 và Quý 1/2025
	Tổng cộng	2.420.021.870.000	100%	

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) để bổ sung vốn hoạt động tương ứng theo tỷ lệ phân bổ từng mục đích sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nêu trên và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền thu được thực tế cho từng mục đích sử dụng vốn theo tỷ lệ phân bổ tương ứng nêu trên.

IV. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

V. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN TĂNG THÊM SAU KHI CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên.

VI. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có);
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của

Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

V/v: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Vừa qua, Ông Nguyễn Hoàng Bảo – thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lê Phạm Ngọc Phương – thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ông Trần Quyết Thắng - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có đơn từ nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với các thành viên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên HĐQT
2. Ông Lê Phạm Ngọc Phương - Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông Trần Quyết Thắng – Thành viên HĐQT

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 02 người. Trong đó, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- HĐQT đã thông báo đến Quý cổ đông về việc miễn nhiệm và việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT tại tài liệu đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đồng thời HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc thành lập nhóm đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và gửi về Ban tổ chức đại hội.

Ban tổ chức đại hội đã nhận được đơn đề cử/ứng cử của các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua thẩm tra hồ sơ, các ứng viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT (*đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên*). Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung HĐQT như sau:

1. Ông Đinh Quang Hoàn - Ứng cử viên thành viên HĐQT
2. Ông Lê Ngọc Khánh- Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

1. Họ và tên : ĐINH QUANG HOÀN
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 031076024210 Ngày cấp: 10/07/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính Về Trật Tự Xã Hội
4. Ngày tháng năm sinh : 22/08/1976
5. Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Hải Phòng
7. Địa chỉ thường trú : 7 Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
8. Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
 - ✓ Từ 09/1998 – 06/2002 Kiểm toán viên, Công ty Kiểm toán Arthur Andersen
 - ✓ Từ 06/2002 – 03/2007 Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty Kiểm toán KPMG
 - ✓ Từ 03/2007 – 08/2007 Phó phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Bảo Việt
 - ✓ Từ 08/2007 – 01/2013 Giám Đốc Tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 - ✓ 02/2013 – hiện nay Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Phó Tổng Giám đốc
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Lothamilk; Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 98.895.695 cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

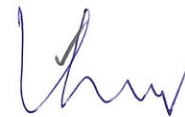
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐINH QUANG HOÀN



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

1. Họ và tên : LÊ NGỌC KHÁNH
2. Giới tính : Nam
3. Số CCCD (Hộ chiếu) : 079091029788 Ngày cấp: 11/01/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
4. Ngày, tháng, năm sinh : 01/09/1991
5. Nơi sinh : Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Quảng Nam
7. Địa chỉ thường trú : 83 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
Từ năm 2014 đến năm 2017: Chuyên viên KPMG
Từ năm 2020: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Café Katinat
Từ ngày 13/05/2021: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Không có
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Café Katinat và Thành viên HĐQT CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: ~~98.895.695~~ cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
 - Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Ngọc Chính



PHIẾU BIỂU QUYẾT

VOTING BALLOT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (VIETCAP)

2024 ANNUAL GENERAL MEETING

VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VIETCAP)

Tên cổ đông:

Shareholder's name

...

Số ĐKSH : ...

ID No/Certificate of business registration No/Trading
code No

Mã số biểu quyết : ...

Shareholder's code

Tổng số cổ phần sở hữu : ...

Number of shares owned

Tổng số phiếu biểu quyết : ...

Total number of votes

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/CONTENTS FOR VOTING

Nội dung 1/Content 1: “Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024”/ “*The report on the Board of Directors' activities in 2023 and strategic direction for 2024*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 2/Content 2: “Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023”/ “*The Assessment report of independent members of the BOD in 2023*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 3/Content 3: “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024”/ “*The Report of the Board of Management (BOM) on 2023 Financial Performance and 2024 Business Plan*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 4/Content 4: “Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2023”/ “*The Report of the Supervisory Board on the results of inspection and supervision of the Company's operation in 2023*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 5/Content 5: “Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)”/ “*The Proposal on the 2023 Audited Financial Statements*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 6/Content 6: “Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”/ “*The Proposal on Appointment of the audit firm for the fiscal year 2024*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 7/Content 7: “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023”/ “*The Proposal on the profit distribution plan in 2023*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 8/Content 8: “Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024”/ “*The Proposal on business plan for 2024*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 9/Content 9: “Tờ trình về kế hoạch năm 2024 cho thù lao của HĐQT và BKS”/ “*The Proposal on remuneration plan for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 10/Content 10: “Tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024”/ “*The Proposal on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan in 2024*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 11/Content 11: “Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”/ “*The Proposal on share issuance to increase shareholders’ capital from owners’ equity*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 12/Content 12: “Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ”/ “*The Proposal on Plan of Private placement*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 13/Content 13: “Tờ trình về thay đổi Điều lệ Công ty”/ “*The Proposal on amendments to the Company’s Charter*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Nội dung 14/Content 14: “Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026”/ “*The Proposal on the step-down, election of members of the Board of Directors, and list of candidates of the Board of Directors in the tenure 2021 – 2026*”.

Đồng ý/Approval Không đồng ý/Disapproval Không có ý kiến/Abstention

Tp. Hồ Chí Minh (HCMC), ngày (date) ... tháng (month) 04 năm (year) 2024

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Shareholder/Authorized person)
(Ký và ghi rõ họ tên/Signature with full name)

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu x vào ô thích hợp/ *Shareholder please tick x to the appropriate boxes.*
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên (có chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết), hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống và không thuộc các trường hợp không hợp lệ/ *A valid voting card is a card that responds specifically to the above options (choose 1 out of 3 options), completing the submission process through the system without falling into any invalid cases.*
- Phiếu không hợp lệ là các phiếu sau/ *Following voting cards are considered invalid:*
 - Phiếu không do Vietcap phát hành (không theo mẫu quy định)/ *Voting card is not issued by Vietcap (not in the prescribed form).*
 - Phiếu không có chữ ký/xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông/ *Voting card without signature/confirmation of shareholder or shareholder's representative.*
 - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu/ *Voting card is modified or written anything other than those requested by Chairwoman.*
 - Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào/ *Voting card without any comment.*
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên hoặc không có ý kiến biểu quyết/ *Invalid voting content is the content with more than 1 comment or no comment.*

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
Giấy phép thành lập : số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán và hoạt động Nhà Nước cấp, được sửa đổi tại từng thời điểm
Mã số doanh nghiệp : 0305299779

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian:** vào lúc 14h ngày 02 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Sảnh Ballroom 1-2, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
- Thành phần tham dự:**
 - Các Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.
 - Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành của Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúcgiờngày 02 tháng 04 năm 2024.

Kết quả kiểm tra:

Tổng số cổ đông của công ty làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là.....người, đại diện cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệtổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (*Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Bà, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và hướng dẫn cách thức biểu quyết, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm Chủ tọa cuộc họp
Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm – Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Võ Minh Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội

Bà trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHDCĐ thường niên 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Ông/Bà....., Chủ tọa báo cáo chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội gồm các nội dung sau:

- i. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024.
- ii. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.
- iii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- iv. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2023.
- v. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- vi. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- vii. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- viii. Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ix. Tờ trình về kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- x. Tờ trình về phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024;
- xi. Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- xii. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- xiii. Tờ trình về thay đổi Điều lệ công ty;
- xiv. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung hành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

5. Thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026”

Bà trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

Ông Nguyễn Lâm Trung Anh, thay mặt các thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023.

Bà Mai Thị Thanh Trang, 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 2023.

5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2024.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	491.904.659.394
B	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
C	Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
D	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023 (= A + B + C)	491.904.659.394

E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
F	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng)	(217.749.950.500)
G	Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	233.096.330.852
H	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (= D + E + F + G)	1.307.497.181.080
I	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:	
	<i>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến tỷ lệ 30% VĐL tại thời điểm thực hiện) (*)</i>	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

8. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	+/- so với 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	2.472.460	2.511.000	38.540	1,56%
2	Tổng chi phí	1.902.321	1.811.000	(91.321)	-4,80%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000	129.861	22,78%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

9. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024 như sau:

i. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2024 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2024.

ii. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:
 Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024. (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHCGD.VIETCAP v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đính kèm).

11. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHCGD.VIETCAP v/v Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm).

12. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHCGD.VIETCAP v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm).

13. Sửa đổi Điều lệ công ty

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
2	Khoản 1 Điều 23	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 23	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
			khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 05 vào ngày 30 tháng 03 năm 2023.</u>	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 06 vào ngày 02 tháng 04 năm 2024.</u>

14. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Vũ Phương Hiếu Thảo theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 :

- i. Trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Hoàng Bảo, Ông Lê Phạm Ngọc Phương và Ông Trần Quyết Thắng.
- ii. Trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 1. Ông Đinh Quang Hoàn - Ứng cử viên thành viên HĐQT
 2. Ông Lê Ngọc Khánh - Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập

(chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHCĐ.VIETCAP v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026).

15. Bầu cử

Bà theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu điện tử để Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương thức bầu dồn phiếu.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Nội dung thảo luận tại Đại hội được đính kèm Biên bản này.

2. Biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Vào lúcgiờ...phút ngày 02 tháng 04 năm 2024, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết là.....người, đại diện

chocổ phần, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 4. Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 8. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không tán thành phiếu, đại diện cho cổ phần	
Không có ý kiến phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 9. Thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
--	----------	-----------

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không có ý kiến</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 10. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không có ý kiến</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 11. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không có ý kiến</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 12. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không có ý kiến</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 13. Sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không có ý kiến</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

Nội dung 14. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không tán thành</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
<i>Không có ý kiến</i> phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần	
Tổng số phiếu biểu quyết phiếu, đại diện cho cổ phần	100%

2. Kết quả bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu đôn phiếu đối với các ứng viên trong danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT như sau:

Tổng số phiếu tham gia bầu cử:.....trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ:.....phiếu, tương ứng tỷ lệ.....
- Số phiếu bầu không hợp lệ:phiếu, tương ứng tỷ lệ.....

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Ông.....- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:.....phiếu

Ông.....- Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu:.....phiếu

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà thay mặt Ban thư ký đọc các nội dung họp tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản họp 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 17h00 ngày 02 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Bích Trâm

Nguyễn Thanh Phương

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2024 của Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm tài chính 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	491.904.659.394
B	Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn	-
C	Trích Quỹ dự phòng tài chính	-
D	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023 (= A + B + C)	491.904.659.394
E	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	800.246.141.334
F	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ là 4.354.999.010.000 đồng)	(217.749.950.500)
G	Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	233.096.330.852
H	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (= D + E + F + G)	1.307.497.181.080
I	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:	
	<i>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến tỷ lệ 30% VDL tại thời điểm thực hiện) (*)</i>	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 và các nguồn khác theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 8: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	+/- so với 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động	2.472.460	2.511.000	38.540	1,56%
2	Tổng chi phí	1.902.321	1.811.000	(91.321)	-4,80%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	570.139	700.000	129.861	22,78%
4	Cổ tức dự kiến		Ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.		

Trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc điều chỉnh nói trên, quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 9: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát cho năm 2024 như sau:

i. Nội dung thứ 1: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2024 là 20.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2024.

ii. Nội dung thứ 2: Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng Quản trị đề xuất trích thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 360.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát (01 người) : 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) : 5.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 10: Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHCĐ.VIETCAP v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 11: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHCĐ.VIETCAP v/v Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 12: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHCĐ.VIETCAP v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

STT	Điều/ Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung trong Điều lệ sau khi sửa đổi
2	Khoản 1 Điều 23	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 23	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
5	Khoản 1 Điều 62	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 05 vào ngày 30 tháng 03 năm 2023.</u>	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhất trí thông qua ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi <u>lần 06 vào ngày 02 tháng 04 năm 2024.</u>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Bảo - thành viên HĐQT, Ông Lê Phạm Ngọc Phương – thành viên HĐQT độc lập và Ông Trần Quyết Thắng – thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHCD.VIETCAP v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là.....%

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

Ông.....- Thành viên HĐQT – số phiếu bầu:.....phiếu

Ông.....- Thành viên HĐQT độc lập – số phiếu bầu:.....phiếu

Điều 16: Quyết định 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

Bà Nguyễn Thanh Phượng
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị