



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2021/BB-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Giấy phép hoạt động: Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h30 ngày 20/04/2021 đến 12h cùng ngày.
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát công ty; Ban Tổng Giám đốc công ty; Các vị khách mời.

I/ Thủ tục đại hội

1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;



- Bà **Bùi Hồng Mai** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - o Đến thời điểm 9h30 ngày 20/04/2021, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 23 cổ đông, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 96,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - o Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

2/ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

a) Đoàn chủ tọa:

- Ông Wang Wei Ya, Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Đăng Khâm: Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

b) Ban thư ký Đại hội

- Bà Vũ Nguyễn Tuyết Trang: Thành viên

c) Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thanh Minh: Trưởng ban
- Ông Đinh Hồng Hà: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thái Hà: Thành viên

Kết quả: Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II/ Chương trình Đại hội:

Thông qua Chương trình đại hội



Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tọa đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/ Tóm tắt diễn biến đại hội

Phần I: Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng Ban kiểm soát lên trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc lên trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tiếp theo, Ông Nguyễn Hữu Khôi đại diện Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc lên trình bày tờ trình: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Hoàng Xuân Hùng trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;



+ Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Phần II: Thảo luận và biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thảo luận

- Sau khi trình bày các tờ trình, ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tọa đại hội chủ trì phần thảo luận. Các cổ đông không có câu hỏi nào thêm.
- Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.
- Do việc bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ thuộc việc thông qua các tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nên ông Hoàng Xuân Hùng đã xin phép Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của 2 tờ trình này bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. Kết quả biểu quyết Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI về việc miễn nhiệm & bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị với Ông Trần Đăng Khâm.
- Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thay thế Ông Trần Đăng Khâm.

Như vậy, Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã được



Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI về Danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Tiếp theo, ông Hoàng Xuân Hùng xin phép đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI về danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội đã thông qua Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:



- **Danh sách đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 01 ứng viên - Bà Nguyễn Thị Đã**

Như vậy, Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI về danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Minh – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- ❖ **Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.**
- ❖ **Đại hội nghỉ giải lao 10 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.**

Phần III. Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội thông qua phiếu biểu quyết

Kết thúc giờ giải lao, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI, Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:



- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2020. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Đại hội thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16,236,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần IV. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Thị Đã có số phiếu bầu là 23 trên 23 tổng số phiếu bầu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, Bà Nguyễn Thị Đã đã trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:



Bà Vũ Nguyễn Tuyết Trang – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Bà Vũ Nguyễn Tuyết Trang – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 16,236,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 11 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ NGUYỄN TUYẾT TRANG

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



HOÀNG XUÂN HÙNG

