

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Xuân Hùng

Địa chỉ: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Đính chính lại tỷ lệ % tổng số phiếu hợp lệ, tỷ lệ % tổng số phiếu không hợp lệ, tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội quyết định thông qua các vấn đề từ mục 1 đến mục 12 thuộc Phần III - Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội thông qua phiếu biểu quyết trong Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã công bố thông tin ngày 31/03/2019 như sau:

- Nội dung đã công bố ngày 31/03/2019:

“- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.994% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

[...]

- Đại hội thông qua [...] với 99.994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội”.

- Nội dung đính chính lại như sau:

“- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

[...]

Đại hội thông qua [...] với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01./04/2019 tại đường dẫn: https://vn-cs.com/VNCSDInh-chinh-thong-tin-tai-Bien-ban-DHDCD-thuong-nien-nam-2019_49142.html?lang=vn của công ty.

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.

Người Công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Xuân Hùng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HCNS, KSNB

Đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 : F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Giấy phép hoạt động : Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Thời gian họp : Bắt đầu từ 09h30 ngày 31/03/2019 đến 12h cùng ngày.
Địa điểm : F.301, tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. 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

I/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà Trương Thị Ngân 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 31/03/2019, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 22 cổ đông, đại diện cho 15.514.425 cổ phần, chiếm 92.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

o Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 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 2019 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 – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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.

2/ Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Đoàn chủ tịch:

- Ông Hoàng Xuân Hùng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Wang Wei Ya: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Lê: Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban thư ký Đại hội

- Bà Đào Thị Tú Uyên: Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Nhung: Trưởng ban
- Ông Phạm Tuấn Sơn: Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Minh: Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, 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.

II/ Chương trình Đại hội

Thông qua Chương trình đại hội

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.425 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 chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 đoàn chủ tịch, ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Thay mặt Ban kiểm soát, bà Trần Thị Trang – thành viên Ban kiểm soát lên trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thành Lê – Tổng giám đốc lên trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Tiếp theo, Bà Trần Thị Trang đại diện Ban kiểm soát lên trình bày về Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc lên trình bày các tờ trình: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; Tờ trình tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ; Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Ông Hoàng Xuân Hùng – chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tờ trình về Quy chế quản trị công ty;

Thay mặt Ban chủ tọa, ông Nguyễn Thành Lê trình bày các tờ trình: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT và thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Phần II: Thảo luận và biểu quyết

1. 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 HĐQT và thành viên Ban kiểm soát phụ thuộc việc thông qua các tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS và tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT 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.

2. *Kết quả biểu quyết Tờ trình số 11/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:*

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.425 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.

Như vậy, Tờ trình số 11/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. *Kết quả biểu quyết Tờ trình số 12/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:*

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.425 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.

Như vậy, Tờ trình số 12/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT và số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. *Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023*

Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Nhung – trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.425 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp theo, ông Hoàng Xuân Hùng xin phép đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của tờ trình số 13/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

5. *Kết quả biểu quyết Tờ trình số 13/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:*

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.425 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.

Như vậy, Tờ trình số 13/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 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, bà Nguyễn Thị Nhung – 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, bà Nguyễn Thị Nhung – trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1. *Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-ĐHĐCĐ-VNCS của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.*

Kết quả biểu quyết:

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. *Thông qua Báo cáo số 02/2019/BC-ĐHĐCĐ-VNCS của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.*

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. *Thông qua Báo cáo số 03/2019/BC-ĐHĐCĐ-VNCS của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.*

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. *Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về kế hoạch kinh doanh năm 2019.*

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 04/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về kế hoạch kinh doanh năm 2019 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.*

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 2018 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 2018 với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. *Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.*

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 thù lao của HĐQT, BKS với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. *Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ do Hội đồng Quản trị đề trình, phương án cụ thể như sau:*

• *Phương án phát hành:*

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 168.000.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.800.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 23.200.000 cổ phiếu

7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 232.000.000.000 đồng

8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 400.000.000.000 đồng

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 40.000.000 cổ phiếu

10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

11. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết.

13. Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có đủ năng lực tài chính và mỗi nhà đầu tư không nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của Công ty.

14. Danh sách đối tượng phát hành:

14.1 Phát hành cho các nhà đầu tư mua từ 10% trở lên vốn điều lệ:

S T T	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được chào bán	Số lượng cổ phiếu sau khi mua cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu
1.	Công ty CP đầu tư quốc tế Galaxy Việt Nam	0107976771	Tầng 7, tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	379.075	8.400.000	8.779.075	21,95%
2.	Công ty TNHH Công nghệ Noah	0107275102	Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	247.100	6.800.000	7.047.100	17,62%
Tổng cộng:				626.175	15.200.000	15.826.175	39,57%

14.2 Phát hành cho các nhà đầu tư mua dưới 10% vốn điều lệ:

- Số cổ phiếu còn lại (8.000.000 cổ phiếu) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị đưa ra tiêu chí, số lượng và lựa chọn nhà đầu tư hoặc/và người có liên quan mua dưới 10% vốn điều lệ của đợt phát hành.

15. Giá phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức giá phù hợp đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu và Không thấp hơn 10.800 đồng/cổ phiếu.

16. Thời gian phát hành dự kiến: Công ty sẽ thực hiện và hoàn thành đợt phát hành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

17. Phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu do các nhà đầu tư không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện hủy theo quy định pháp luật hiện hành.

18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

19. Các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu của đợt phát hành này dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên vốn điều lệ của Công ty thì không phải chào mua công khai.

20. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

• *Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thực hiện công việc sau:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuân đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;

- Sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, Hội đồng quản trị chủ động quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Thực hiện hủy số cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

2. Triển khai việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:

Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.

3. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

4. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phiếu lưu hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành trong điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định pháp luật.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ 02 Cổ đông tổ chức là đối tượng phát hành: Công ty CP đầu tư quốc tế Galaxy Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ Noah không tham dự và không ủy quyền đại diện tham dự Đại hội nên không tham gia bỏ phiếu phân phát hành tăng vốn.

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 07/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994 % trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

– Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 08/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 09/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 10/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0.0006% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 15.514.325 cổ phần, chiếm 99.9994% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.325 cổ phần, đạt 99.9994 % 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 10/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 99.9994% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần IV. Kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT, ban kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu

1. Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT:

- Ông Trần Đăng Khâm có số phiếu bầu là : 15.514.425 trên 15.514.425 tổng số phiếu bầu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Hữu Khôi có số phiếu bầu là 15.512.425 trên 15.514.425 tổng số phiếu bầu, đạt 99.987% 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 quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, ông Trần Đăng Khâm đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Nguyễn Hữu Khôi đã trúng cử Ban Kiểm soát 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 2019

Bà Đào Thị Tú Uyên – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.425 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 2019 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Bà Đào Thị Tú Uyên – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15.514.425 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 15 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 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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, BĐH (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐÀO THỊ TÚ UYÊN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG XUÂN HÙNG

