

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM

Số: 2803/2023/VSM

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Tên viết tắt: **VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền,
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0877103382

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN AN**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố: **VSM Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố ngày 28/03/2023 và cập nhật liên tục theo đường dẫn website của Công ty.

Tôi cam kết 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- **Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;**

- **Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023;**

- **Các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết;**



LÊ VĂN AN

**BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 28/03/2023 tại văn phòng Công ty Cổ phần chứng khoán VSM, Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần chứng khoán VSM (Giấy phép thành lập và hoạt động số 65/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007), địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội – sau đây gọi là Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ

- Các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VSM:

+ Ông Lê Văn An - Cổ đông Công ty, có số cổ phần là 10.792.500 tương ứng với 107.925.000.000 đồng mệnh giá, đại diện cho 53,9625 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Bà Đỗ Thị Thơm - Cổ đông Công ty, có số cổ phần là 6.610.000 tương ứng với 66.100.000.000 đồng mệnh giá, đại diện cho 33,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Ông Hoàng Xuân Trung - Cổ đông Công ty, có số cổ phần là 1.450.000 tương ứng với 14.500.000.000 đồng mệnh giá, đại diện cho 7,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cổ đông Công ty, có số cổ phần là 1.147.500 tương ứng với 11.475.000.000 đồng mệnh giá, đại diện cho 5,7375 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Công ty cổ phần Chứng khoán VSM:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ban điều hành;

+ Cán bộ công nhân viên Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Bà: Lê Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tại thời điểm biểu quyết: Có tổng số cổ đông sở hữu và đại diện cho 20.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM ngày 28 / 03 /2023 là hợp pháp, hợp lệ và hội tụ đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Lê Văn An : Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Thơm : Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Hoàng Xuân Trung : Thành viên Đoàn chủ tịch

1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

a. Thư ký Đại hội gồm 01 nhân sự:

- Bà Lê Thị Thu Hà

b. Ban kiểm phiếu gồm 03 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thùy Trang : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đinh Thị Khánh Ly : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Minh Anh : Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Lê Văn An - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

3.1 Các báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị số 01/2023/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Ông Lê Văn An trình bày.
- Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Ông Lê Văn An trình bày.

- Báo cáo số 03/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được đăng tải công khai trên website của Công ty và có trong bộ tài liệu Đại hội đã phát cho các cổ đông tham dự Đại hội, vì vậy báo cáo này sẽ không đọc lại tại Đại hội.

Các báo cáo trên được đính kèm.

3.2 Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số: 01/2023/TTr-VSM (nội dung chi tiết tại các tờ trình kèm theo).
- Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số: 02/2023/ TTr-VSM (nội dung chi tiết tại các tờ trình kèm theo).
- Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 03/2023/ TTr-VSM (nội dung chi tiết tại các tờ trình kèm theo).

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 2803/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-VSM ngày 28 / 03 /2023 kèm theo*).

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu, tương ứng 20.000.000 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng 20.000.000 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 20.000.000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023 TTr-VSM thông qua phương hướng hoạt động năm 2023
5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-VSM thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-VSM thông qua việc mở văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng.

TC
TH
HÀN
KHO
M
TP

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán VSM đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023 TTr-VSM Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023.
5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-VSM thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-VSM Thông qua việc mở văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.



Lê Văn An

Thư ký đại hội

Lê Thị Thu Hà

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán VSM số: 01 /2023/BBH-ĐHĐCĐ-VSM ngày 28 / 03 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán VSM thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023 TTr-VSM Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023
5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-VSM thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-VSM Thông qua việc mở văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán VSM giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán



VSM, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán VSM thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 / 03 /2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VSM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VSM kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp:

Năm 2023, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề còn tồn đọng, hoàn thiện bộ máy tổ chức của công ty nhằm khắc phục những yếu kém, phát huy lợi thế sẵn có, xây dựng và quản lý doanh nghiệp theo mô hình mở, có cấu trúc linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Nội dung tái cấu trúc gồm:

- **Về quản lý:** Đổi mới cơ chế, chính sách trong quản lý doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, đưa công tác quản lý điều hành được tập trung và hiệu quả.
- **Về nhân sự:** Nâng cao năng lực lãnh đạo của bộ máy điều hành, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và hiệu quả cao.
- **Về tài chính:** Quản lý chặt chẽ chi phí và nâng cao năng lực tài chính, nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.
- **Về chiến lược kinh doanh:** Tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị và con người, xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong thị trường tài chính.

2. Khôi phục các nghiệp vụ kinh doanh chính:

Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan để xin khôi phục các nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VSM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VSM kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

Năm 2022, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Do đó Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2022.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 như sau:

| STT | Nội dung | Tổng thù lao (đồng/01 người) | |
|-----|-----------------|------------------------------|------------|
| | | 01 tháng | 01 năm |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 |

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VSM
LÊ VĂN AN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua việc mở văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VSM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán VSM

Kính thưa đại hội, nhằm tạo điều kiện và phục vụ hoạt động của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở văn phòng Giao dịch tại Đà Nẵng. Văn phòng giao dịch có nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với các đối tác khách hàng được nhanh chóng.

Với mục đích đó, Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương thành lập văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng, đồng thời, giao cho HĐQT quyết định địa điểm, thời gian thành lập văn phòng giao dịch và ký các thủ tục xin phép thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



LÊ VĂN AN