

Số: $\frac{1}{2}$ /2024/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của
VietinBank Securities

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: **Trần Phúc Vinh** Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại cơ quan: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kèm theo các Tờ trình DIIDCD thường niên 2024 của Công ty

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/04/02/vietinbank-securities-cbtt-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2024/>

Chúng tôi 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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Phúc Vinh

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 36/GPĐC-UBCK ngày 13/06/2019, số 20/GPĐC-UBCK ngày 15/02/2022, số 97/GPĐC-UBCK ngày 10/10/2022 và số 62/GPĐC-UBCK ngày 01/08/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Mã số doanh nghiệp** : 0101078450
- Trụ sở chính** : Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“ĐHĐCĐ”/ “Đại hội”)** : Trực tiếp.
- Phương thức biểu quyết đối với từng vấn đề tại Đại hội** : Biểu quyết trực tiếp.
- Phương thức bầu cử tại Đại hội** : Bỏ phiếu trực tiếp, bầu dồn phiếu.
- Địa điểm họp Đại hội** : Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp Đại hội** : Từ 07h30’ ngày 02 tháng 04 năm 2024.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty Chứng khoán Công thương**”/“**Công ty**”) có tên trong danh sách sở hữu cổ

phần tại Ngày đăng ký cuối cùng (04/03/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

- Khách mời.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 23 đại biểu, đại diện cho 21 cổ đông sở hữu 112.509.854 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 112.509.854 phiếu biểu quyết, chiếm 75,6616% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

A. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 08h00' ngày 02/04/2024.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 02/04/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: **148.738.311** cổ phần phổ thông (trong đó bao gồm **36.962** cổ phiếu quỹ).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **148.701.349** cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết của Công ty là: **148.701.349** phiếu.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng (04/03/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp.
- Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “**đại biểu**”) dự họp tính tới 08h00' ngày 02/04/2024 là: 12 đại biểu, đại diện cho 10 cổ đông sở hữu 112.504.026 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 112.504.026 phiếu biểu quyết, chiếm 75,6577% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông dự họp trực tiếp: 05 cổ đông;
- + Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức dự họp: 03 người;
- + Người được ủy quyền dự họp: 04 người.

Các đại biểu nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho các đại biểu tham dự Đại hội muộn sau khi cuộc họp đã khai mạc. Đại biểu có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.504.135 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.504.135 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.504.135 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

II. Bầu Ban Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm ba (03) thành viên sau đây:

1. Ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty – Chủ tọa;
2. Ông Vũ Đức Mạnh - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
3. Ông Đặng Anh Hào - Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.504.135 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.504.135 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.504.135 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Mai – Thư ký Công ty
2. Ông Đào Đức Thịnh - Chuyên viên phòng Quản lý rủi ro

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm ba (03) thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Bích Phượng – Phó phòng Phụ trách Phòng KTKSNB – Trưởng ban;
2. Ông Lê Huy Tuệ - Trưởng phòng CNTT – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Bộ phận KTNB – Thành viên;

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.504.144 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.504.144 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.504.144 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.145 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.509.145 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.145 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.146 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.509.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe các thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Báo cáo, Tờ trình (tài liệu kèm theo):

- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận; và Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
- Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty.
- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.

2. Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 112.509.854 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,661623% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết (“**phiếu tham gia biểu quyết**”): 112.509.852 phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,661622% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.504.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9956% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0044% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.504.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9950%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

b. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.504.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9956% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0044% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.504.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9950%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

c. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.504.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9956% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0044% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.504.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9950%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

d. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận, cụ thể:

(d1). Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

(d2). Thông qua việc điều chỉnh số tiền trích thù lao HĐQT, BKS từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

e. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

f. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

g. Thông qua Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

h. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Cụ thể: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo các văn bản dự thảo và Phụ lục đính kèm Tờ trình; đồng thời giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp

nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, với kết quả như sau:

(h1). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

(h2). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

(h3). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

i. Thông qua Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty:

Cụ thể:

(i1). Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024 với các nội dung:

- + Thông qua số lượng Thành viên HĐQT được bầu là năm (05) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên độc lập.
- + Thông qua số lượng Kiểm soát viên được bầu là ba (03) Kiểm soát viên.
- + Thông qua nhiệm kỳ của các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được bầu là năm (05) năm kể từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 09/04/2029.

+ Thông qua việc các Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 sẽ tiếp quản công việc, nhận nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024.

Với kết quả như sau:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

(i2). Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 10/04/2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.254 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9995%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 598 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0005%.

(i3). Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty

Đại hội đã nghe Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Dự thảo Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế bầu Kiểm soát viên Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.854 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu Kiểm soát viên Công ty: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.854 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.

5. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Bích Phượng – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty. Theo đó:

- Các Ông/Bà sau đây trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ ngày 10/04/2024:

Stt	Họ và tên	Chức danh bầu tại DHDCĐ	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Trần Phúc Vinh	Thành viên HĐQT	112.504.026	100,0031%
2	Vũ Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	112.498.976	99,9986%
3	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT	112.498.976	99,9986%
4	Hồ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	112.498.976	99,9986%
5	Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên độc lập HĐQT	112.498.976	99,9986%

- Các Ông/Bà sau đây trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ ngày 10/04/2024:

Stt	Họ và tên	Chức danh bầu tại ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
1	Phan Thị Thu Hằng	Kiểm soát viên	112.499.986	99,9995%
2	Lâm Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	112.499.986	99,9995%
3	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	112.499.986	99,9995%

V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9950%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9950%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9950%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận, cụ thể:
 - 4.1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - 4.2. Thông qua việc điều chỉnh số tiền trích thù lao HĐQT, BKS từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. Thông qua Tờ trình về Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:
 - 8.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - 8.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - 8.3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. Thông qua Tờ trình nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty, cụ thể:
 - 9.1. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - 9.2. Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHCĐ bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/04/2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,9995%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - 9.3. Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHCĐ bầu làm Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên dưới đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ ngày 10/04/2024:
 - Ông Trần Phúc Vinh
 - Ông Vũ Đức Mạnh
 - Ông Đặng Anh Hào
 - Bà Hồ Thị Thu Hiền
 - Bà Phạm Thị Huyền Trang – Thành viên độc lập HĐQT.
11. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên dưới đây làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ ngày 10/04/2024:
 - Bà Phan Thị Thu Hằng
 - Bà Lâm Thị Thu Hường
 - Bà Trần Thị Kim Oanh

VI. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.854 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024: Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 112.509.854 phiếu. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%. Số phiếu tham gia biểu quyết Tán thành là 112.509.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; Không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 02/04/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phạm Thị Thanh Mai

Đào Đức Thịnh



Trần Phúc Vinh

Tài liệu lưu kèm:

- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu kèm theo;
- Quy chế bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty**”);

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 02/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	8.457.052.562.089
2. Nợ phải trả	6.419.118.005.133

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	2.037.934.556.956
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.487.383.110.000
- Thặng dư vốn cổ phần	6.150.512.734
- Cổ phiếu quỹ	(258.748.681)
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	4.264.647.988
- Lợi nhuận chưa phân phối	540.395.034.915
+ Lợi nhuận đã thực hiện	457.023.776.649
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	83.371.258.266
Tổng doanh thu	1.149.930.686.680
4. (=Doanh thu thuần về HĐKD + Doanh thu hoạt động Tài chính + Thu nhập khác)	
Tổng chi phí	919.058.920.093
5. (=Chi phí HĐKD + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí Tài chính + Chi phí khác)	
6. Lợi nhuận trước thuế	230.871.766.587
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	187.400.623.843
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	273.599.321.211
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	(86.198.697.368)

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Điều 4. Nhất trí thông qua việc Phân phối lợi nhuận, cụ thể:

4.1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Báo cáo tài chính (BCTC)	187.400.623.843
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2023 theo BCTC (*)	273.599.321.211
2. Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	2.735.993.212
3. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	17.800.536.000
4. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2023 còn lại sau trích quỹ (**)	253.062.791.999

(*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2023 của Công ty.

(Handwritten signatures)

(**) Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

4.2. Thông qua việc điều chỉnh số tiền trích thù lao HĐQT, BKS từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/03/2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua (1)	Số tiền điều chỉnh (theo số thực hiện thực tế) (2)	Số tiền chênh lệch được hoàn nhập lại Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của Công ty (3) = (1) - (2)
Trích thù lao HĐQT, BKS từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022	837.765.663	686.965.663	150.800.000

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	280.223
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 7. Nhất trí thông qua Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2024: Tối đa 6% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 8. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo các văn bản dự thảo và Phụ lục đính kèm Tờ trình (*Tài liệu đính kèm*).

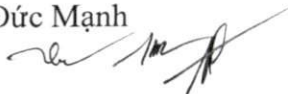
Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Nhất trí thông qua Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty, cụ thể:

- 9.1. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT được bầu là năm (05) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên độc lập.
- 9.2. Thông qua số lượng Kiểm soát viên được bầu là ba (03) Kiểm soát viên.
- 9.3. Thông qua nhiệm kỳ của các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được bầu là năm (05) năm kể từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 09/04/2029.
- 9.4. Thông qua việc các Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 sẽ tiếp quản công việc, nhận nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024.

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bầu các ông/bà sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ ngày 10/04/2024:

1. Ông Trần Phúc Vinh
2. Ông Vũ Đức Mạnh



3. Ông Đặng Anh Hào
4. Bà Hồ Thị Thu Hiền
5. Bà Phạm Thị Huyền Trang – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 11. Nhất trí thông qua việc bầu các ông/bà sau đây làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ ngày 10/04/2024:

1. Bà Phan Thị Thu Hằng
2. Bà Lâm Thị Thu Hương
3. Bà Trần Thị Kim Oanh

Điều 12. Điều khoản thi hành:

- 12.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2024.
- 12.2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, SGDCKVN, HSX, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.



Trần Phúc Vinh