

Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà Nội

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14h18 ngày 28/4/2022  
Kết thúc hồi 17h00 ngày 28/4/2022

Địa điểm họp: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đính kèm Biên bản này

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Thư ký đại hội: Bà Đoàn Thị Linh – Trưởng ban, Bà Lê Thùy Dương – Thành viên

Số Đại biểu tham dự: 13 đại biểu ủy quyền và trực tiếp, đại diện cho 40.476.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



**Tiến trình Đại hội:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trịnh Công Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tính đến 14h18' ngày 28 tháng 4 năm 2022:

Có 13 đại biểu ủy quyền và tham dự trực tiếp, đại diện cho 40.476.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.*

**2. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ông Nguyễn Việt Thắng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Thắng công bố chương trình và nội dung của đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
- Ông Nguyễn Việt Thắng trình bày dự thảo Quy chế Đại Hội.

**Đại hội nhất trí: 100 % về Quy chế Đại hội.**

- Ông Nguyễn Việt Thắng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
  - Ông Nguyễn Đình Tú : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
  - Ông Phạm Đức Long : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Việt Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Đình Tùng : Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Nguyễn Đăng Trường : Tổng Giám đốc

**Đại hội nhất trí 100 % về danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội**

- Ông Nguyễn Việt Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Thư ký gồm:
  1. Bà Đoàn Thị Linh - Trưởng ban thư ký
  2. Bà Lê Thùy Dương - Thành viên

**Đại hội nhất trí 100 % bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký.**

- Ông Nguyễn Việt Thắng được sự ủy quyền của Chủ tọa đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:
  1. Ông Trịnh Công Thắng – Trưởng ban
  2. Bà Vũ Diệu Hương – Thành viên
  3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên

**ĐHĐCĐ nhất trí 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.**

**3. Các báo cáo trình bày tại đại hội:**

- Ông Phạm Đức Long – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021. (Báo cáo kèm theo)

HOY  
T  
A  
H  
A  
1  
1

- Ông Nguyễn Đăng Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2021, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022. (Báo cáo kèm theo)
- Ông Trần Đình Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021. (Báo cáo kèm theo)
- Ông Nguyễn Việt Thắng trình bày các tờ trình (Tờ trình kèm theo)
  - o Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2021;
  - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - o Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
  - o Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ (Các tờ trình kèm theo).

**4. Đại hội thảo luận, biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:**

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tịch trả lời từng vấn đề.

**5. Nghỉ giải lao:** từ 16h15 – 16h30

**6. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:**

**Nội dung 1: Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 2: Về việc thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 3: Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 4: Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 5: Về việc thông qua Danh sách một số đơn vị kiểm toán được lựa chọn:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 6: Về việc thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**Nội dung 7: Về việc thông qua tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

**Thủ tục bế mạc đại hội:**

Bà Đoàn Thị Linh – Trưởng ban thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đoàn Thị Linh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Đình Tú**