

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCD

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP**

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp, Tầng 3B, Toà nhà Abacus, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB chốt đến 16h00 ngày 23/03/2021.

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
  - Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Thi - Thành viên
2. Kết quả kiểm tra
  - Tổng số Cổ đông của Công ty: 20 cổ đông đại diện cho 31.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 13/04/2021 là 29.969.450 cổ phần, chiếm 96,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

- Đoàn Chủ tịch
  - Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Chủ tịch HDQT, Chủ tọa Đại hội
  - Ông Phạm Khắc Dũng – Phó Chủ tịch HDQT
  - Bà Nguyễn Thị Tích – Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Đức Hoàn – Tổng Giám đốc
- Ban Điều hành
  - Ông Dương Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Thành Long – Phó Tổng Giám đốc
- Ban Thư ký
  - Ông Nguyễn Thành Trung
  - Bà Ngô Tố Linh
- Ban Kiểm phiếu
  - Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Thi – Thành viên



Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **2. Chương trình Đại hội**

Các nội dung trình bày trong chương trình nghị sự của Đại hội:

### **2.1. Các báo cáo tại Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

### **2.2. Trình Đại hội**

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021;
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty theo Tờ trình;
- Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

## **D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

Nội dung Đại hội

- 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**
  - Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
  - Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Với các chỉ tiêu cụ thể sau:
  - Bà Phạm Thị Việt Hà - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 2021.
- 2. Chủ tọa mời các thành viên trong Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:**
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021;
  - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty theo Tờ trình;
  - Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

- Thông qua chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### 3. Thảo luận và biểu quyết

Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục biểu quyết.

### 4. Kết quả biểu quyết

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

#### 4.1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình đại hội

ST T	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với một số chỉ tiêu chính theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT;	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua chủ trương phát hành 500 tỷ	29.969.450	100%	0	0%	0	0%



ST T	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
	đồng trái phiếu Công ty theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT;						
12	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT.	29.969.450	100%	0	0%	0	0%

#### 4.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái giới thiệu danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên HĐQT đã được nhóm cổ đông đề cử gồm:
  - Ông Nguyễn Đức Hoàn
  - Bà Nguyễn Thanh Hương
- Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử, ứng cử thêm ứng viên tham gia HĐQT.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) như trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Hoàn	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
2	Bà Nguyễn Thanh Hương	29.969.450	100%	0	0%	0	0%

- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
- Đại hội giải lao trong quá trình thu nhận và kiểm phiếu
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Sang đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Chứng khoán HDB như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Hoàn	29.969.450	100%	0	0%	0	0%
2	Bà Nguyễn Thanh Hương	29.969.450	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, Ông Nguyễn Đức Hoàn và Bà Nguyễn Thanh Hương đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Chứng khoán HDB.

## E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội;

Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% ý kiến khác;

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 10h55 cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên website của HDBS.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thành Trung**



**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đoàn Duy Ái**



1952

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED FROM THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DATE RECEIVED: 1952



LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO

