

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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.
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức** : Trực tuyến.
- Địa điểm điều hành Đại hội** : Khách sạn Melia Hà Nội – 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 07h30' ngày 10 tháng 01 năm 2022.
- Thành phần tham dự Đại hội** : - Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("**Công ty**") có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2021;
- Đại biểu khách mời.

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 10/01/2022.

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00' ngày 10/01/2022 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 106.436.576 cổ phần phổ thông (trong đó bao gồm 36.962 cổ phiếu quỹ);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 106.399.614 cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/12/2021;

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 13 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 80.544.831 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 80.544.831 phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm 75,7003% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự 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 (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử trực tuyến tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua cách thức biểu quyết và bầu cử trực tuyến tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.487.811 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8711%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 103.920 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1289%).

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 các thành viên sau đây:

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

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.499.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8850%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0050% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 88.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1101%).

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. Ông Đặng Đình Tú - Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty
2. Ông Đào Đức Thịnh - Chuyên viên Pháp chế Công ty

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Võ An Hải - Trưởng phòng KTKSNB – Trưởng ban;
2. Bà Trần Liên Hương - Phó phòng TCHC – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Tam Nguyên - Phó phòng CNTT – Thành viên;

Các thành viên Ban kiểm phiếu làm việc theo phương pháp trực tuyến.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.494.911 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8577%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 112.120 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1391%).

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

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: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.211 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8521%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 119.320 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1479%).

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 bất thường năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.711 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8007%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 160.820 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1993%).

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 Tờ trình (tài liệu kèm theo):

- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chính của Công ty và Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

2. Thảo luận và thông qua các Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các 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 Tờ trình Đại hội.

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

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 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 Tờ trình và 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.

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.533.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7278%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.533.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7278%; không tán thành là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.533.315 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7278%; không tán thành là 2.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032%; không có ý kiến là 0

phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

b. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chính của Công ty:

- Chấp thuận chủ trương thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - + Quyết định địa điểm đặt trụ sở chính phù hợp với nhu cầu của Công ty, quyết định toàn bộ các vấn đề cụ thể liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm, địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;
 - + Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (gồm cả việc thay đổi địa chỉ, số điện thoại, số fax,... (nếu có));
 - + Thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

c. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty” theo Tờ trình đính kèm.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:
 - + Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chi trả cổ tức của năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của Công ty” theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - + Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.

- + Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động/đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- + Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

d. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên;
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên đó vào Hội đồng quản trị có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm: Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

e. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty:

- Thông qua số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 (một) Kiểm soát viên;
- Thông qua nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên đó vào Ban Kiểm soát có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty gồm Bà: Trần Thị Kim Oanh - Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ - Khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

- f. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Hà Thu Phương.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

- g. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Hưng.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7310%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 217.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2690%).

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty

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

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.490.511 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6723%; không tán thành là 40.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0498%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 224.424 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2779%).

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.490.511 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,6723%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 264.624 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3277%).

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

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

Đại hội đã nghe Ông Võ An Hải – 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:

- Ông/Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

Họ và tên	Chức danh bầu	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ông Vũ Đức Mạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	80.491.115	99,6718%

(Số phiếu của các cổ đông dự họp không tham gia bầu thành viên HĐQT là 265.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3282%).

- Ông/Bà sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

Họ và tên	Chức danh bầu	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Bà Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	80.493.715	99,6750%

(Số phiếu của các cổ đông dự họp không tham gia bầu Kiểm soát viên là 262.420 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,3250%).

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

1. Thông qua các Tờ trình Đại hội theo chi tiết tại khoản 3 mục IV phần B Biên bản họp này.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Vũ Đức Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
3. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ - Khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

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 được lập vào hồi 11h05' ngày 10/01/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.535.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7026%; không tán thành là 40.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0498%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 200.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2476%).

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: Số phiếu biểu quyết tán thành là 80.534.915 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7016%; không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% (Số phiếu của các cổ đông không tham gia biểu quyết là 241.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2984%).

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Đình Tú



Đào Đức Thịnh



CHỦ TỌA

Trần Phúc Vinh

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và tài liệu kèm theo;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên;
- Các tài liệu khác có liên quan.