

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/NVS/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 4. Thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020**
Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thành viên Hội đồng quản trị được tái bầu cử trong nhiệm kỳ tiếp theo bao gồm:

- + Phan Anh Tuấn
- + Nguyễn Sơn
- + Lê Chí Phúc
- + Lê Kim Chi

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2020

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành 18.700.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu P.HC-NS.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị *Phan Anh Tuấn*
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NAVIBANK
O. BA ĐÌNH - T. HÀ NỘI
Phan Anh Tuấn
PHAN ANH TUẤN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) được tiến hành theo đề nghị triệu tập của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK (NVS)

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 05 năm 2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3724 5999

Fax: 024.3724 5775

Website: www.nvs.vn

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: Tại Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Văn Khánh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp tính đến ngày 10/04/2020 đã có 04 cổ đông đại diện cho 18.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền cho Bà Lê Kim Chi tham dự
- Ông Nguyễn Sơn
- Bà Quách Thị Nga
- Bà Phạm Thị Yến

IV. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa Đại hội: Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ**3. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Thế Thị Minh Hồng – Chuyên viên Tài chính-Kế toán – Trưởng Ban kiểm phiếu



- Bà Nguyễn Thị Thom – Chuyên viên Tài chính-Kế toán – Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Đoàn chủ tịch đã chủ trì thảo luận các ý kiến đóng góp và Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Sơn – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |

| | | |
|-----------------|---|----|
| Không có ý kiến | 0 | 0% |
|-----------------|---|----|

4. Thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Kế toán trưởng
- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính với tiêu chí uy tín, an toàn và chi phí thích hợp.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

5. Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ bầu chọn thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ tiếp theo bao gồm:
 - + Phan Anh Tuấn
 - + Nguyễn Sơn
 - + Lê Chí Phúc
 - + Lê Kim Chi

Khoản 2 Điều 150 Luật Doanh nghiệp quy định: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Các thành viên HĐQT nêu trên được bầu làm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2014.

Các cổ đông thảo luận và nhất trí bầu chọn các thành viên HĐQT nêu trên cho nhiệm kỳ tiếp theo.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

6. Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2020

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Sơn – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| | | |

| | | |
|-----------------|------------|------|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề xuất của ông Phan Anh Tuấn.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

8. Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư theo đề xuất của ông Phan Anh Tuấn.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý | 18.700.000 | 100% |
| Không đồng ý | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Văn Khánh – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h20 ngày 27/04/2020.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN VĂN KHÁNH



PHAN ANH TUẤN