

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 92/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 10 năm 2021.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0102751333 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/05/2008, sửa đổi lần thứ 2 ngày 30/12/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, 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 22 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Tại Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Kiều Xuân Kiên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp tính đến ngày 22/03/2021 đã có 05 cổ đông đại diện cho 25.200.000 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
- Bà Lê Thị Anh

**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:

- Đoàn chủ tịch:
  - Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQTChủ tọa Đại hội: Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Kiều Xuân Kiên
- Ban kiểm phiếu:

- Bà Thế Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thơm – 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 công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Sơn – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc**

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy – Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**4. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021**

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Nội dung chi tiết Báo cáo thường niên năm 2021 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022**

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Kế toán trưởng
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm 2022 theo Tờ trình thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Tổng Giám đốc.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm một trong các công ty kiểm toán tại Tờ trình nêu trên để thực hiện soát xét và phát hành Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và của năm với tiêu chí uy tín, an toàn và chi phí thích hợp.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án nêu trên 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Lê Hoàng Anh – Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Nội dung chi tiết Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Ủy ban 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Người báo cáo: Ông Phan Anh Tuấn – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Nội dung chi tiết Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng Giám đốc đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. 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
- Nội dung chi tiết Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty của Tổng Giám đốc và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**9. 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.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi bổ sung 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**10. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung 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	25.200.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Kiều Xuân Kiên – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 22/04/2021.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**



**KIỀU XUÂN KIÊN**

**Chủ tọa cuộc họp**



**PHAN ANH TUẤN**

