

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2021

Số: 04 /2021/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 27/04/2021;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 27/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2020 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	4.273.706.411.610	
2. Nợ phải trả	2.836.266.612.921	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.437.439.798.689	
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.064.365.760.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	6.178.512.734	
- Cổ phiếu quỹ	(258.748.681)	
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	38.928.580.372	

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	38.928.580.372
- Lợi nhuận chưa phân phối	289.297.113.892
+ Lợi nhuận đã thực hiện	157.231.792.497
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	132.065.321.395
4. Tổng doanh thu (=DT thuần về HĐKD + DT hoạt động TC + Thu nhập khác)	612.060.378.959
5. Tổng chi phí (=Chi phí HĐKD + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí TC + Chi phí khác)	461.547.205.156
6. Lợi nhuận trước thuế	150.513.173.803
7. Lợi nhuận sau thuế (*)	128.187.390.694
7.1 Lợi nhuận đã thực hiện	79.006.737.201
7.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	49.180.653.493

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo BCTC	128.187.390.694
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2020 theo BCTC (*)	79.006.737.201
2. Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST)	3.950.336.860
3. Trích Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST)	3.950.336.860
4. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	11.675.188.800
5. Trích thù lao HĐQT, BKS	459.642.695
6. Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2020 còn lại sau trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS (**)	58.971.231.986

(*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2020 của Công ty.

(**) Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đang xin ý kiến của các Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	180.483.000.000
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	8%

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2021: Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2021.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định mức cụ thể và phân phối phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 7. Nhất trí thông qua Danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên /năm 2021 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 8. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và phê duyệt ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động mới được sửa đổi, bổ sung của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được sửa đổi, bổ sung của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Nhất trí thông qua dự thảo và phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (tài liệu đính kèm).

Điều 11. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty mới được sửa đổi, bổ sung (tài liệu đính kèm).

Điều 12. Về việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu Công ty (mã: CTS) từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc chuyển sàn giao dịch và chủ động thực hiện các thủ tục để

chuyển sản giao dịch đối với cổ phiếu CTS căn cứ trên tình hình giao dịch thực tế của thị trường cũng như thông báo, hướng dẫn của UBCKNN và/hoặc các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13. Nhất trí thông qua Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thông qua số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị: 01 (Một) thành viên;
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là:
 - + Bà Trần Thị Thìn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100,00% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Thị Thu Hiền