

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thời gian, địa điểm cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

II. Thành phần tham dự

- Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. Thủ tục khai mạc

1. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
2. Bà Hà Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 24 cổ đông, sở hữu 35.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ cổ đông tham dự: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 35.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ vắng mặt: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

- Chủ tọa đại hội: Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký đại hội: Bà Vũ Thị Huyền – Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ
- Ban kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Trưởng ban

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

IV. Nội dung Đại hội

1. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu khai mạc Đại hội và các cổ đông dự họp đa tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua

2. Trình bày các tờ trình

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị trong “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023”)

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Bà Hồ Thị Minh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát trong “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023”)

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Ông Nguyễn Thành Sơn, Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023”)

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNIII Kiểm toán và Tư vấn UIIY.

Trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản	299.324.231.712
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	292.444.475.732
	Tài sản dài hạn	6.879.755.980
2	Vốn chủ sở hữu	297.954.866.830
3	Nợ phải trả	1.369.364.882

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
4	Doanh thu hoạt động	17.432.548.047
5	Chi phí hoạt động	1.631.009.412
6	Doanh thu hoạt động tài chính	994.735.211
7	Chi phí quản lý	4.131.204.161
8	Thu nhập khác	399.999
9	Chi phí khác	2.781.143
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.662.688.541
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	12.662.688.541

Nội dung 5: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2023.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của Công ty.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Thù lao chi trả cho 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) trong năm 2023. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2023.

Nội dung 7: Trình bày việc hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2022

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2022.

Nội dung 8: Trình bày phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu năm 2023 theo loại hình trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước, với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa là 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*) ("**Trái Phiếu**") phù hợp với các nội dung cơ bản của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 ("**Phương Án Phát Hành**").

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Phương Án Phát Hành trong "Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital").

2. Thông qua việc giao và ủy quyền Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, bao gồm các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định bổ sung, điều chỉnh nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu (nếu cần thiết) bao gồm tất cả các vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành Trái Phiếu này.
- Xem xét, quyết định điều chỉnh thời điểm phát hành phù hợp, số đợt phát hành, khối lượng phát hành, tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán, kỳ hạn, lãi suất Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.
- Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu; đại lý phát hành; tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu; đại diện người sở hữu trái phiếu.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến tài liệu, văn bản, thỏa thuận giao dịch Trái Phiếu và bất kỳ hồ sơ, tài liệu phát sinh khác (nếu có), bao gồm cả ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu.
- Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng – nếu cần thiết) trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích phát hành, hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định và điều chỉnh phương án thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu (nếu cần thiết). Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu; quyết định về các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức cũng như toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn.
- Quyết định danh sách đối tượng mua Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến phương án chuyển đổi Trái Phiếu. Có quyền chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong phương án và đàm phán, thống nhất với các nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm các việc sau đây: (i) quyết định và phê duyệt các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc phát hành, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
- Được ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc các cá nhân khác của Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc liên quan đến các vấn đề trên (nếu cần thiết).
- Chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Đại hội thảo luận và Biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu phiếu biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2022;
- Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.

V. Kiểm phiếu và nghỉ giải lao

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023



- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 5: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 7: Trình bày việc hủy bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2022

- Số phiếu tán thành: chiếm 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 8: Trình bày phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023

- Số phiếu tán thành: chiếm 35 000 000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

VII. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Bà Vũ Thị Huyền, Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã trình bày.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

VIII. Tổng kết Đại hội

1. Bà Hà Thị Trang, Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Phiên họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Thị Trang