

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
- Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	1.591.732	1.262.261	26%	1.297.586	123%
Phí môi giới chứng khoán	621.464	482.482	29%	480.631	129%
Lãi từ cho vay	549.942	508.242	8%	439.277	125%
Hoạt động tự doanh	369.388	206.001	79%	309.408	119%

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
Tư vấn tài chính	37.741	53.628	-30%	66.282	57%
Doanh thu khác	13.196	11.908	11%	1.987	664%
Chi phí hoạt động	931.518	730.950	27%	730.702	127%
Lợi nhuận trước thuế	660.305	531.406	24%	566.883	116%
Lợi nhuận sau thuế	530.452	432.565	23%	453.507	117%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	12.488.828	7.488.678	67%	7.227.580	173%
Vốn chủ sở hữu	4.440.355	4.304.143	3%	4.390.450	101%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập/ Tài sản trung bình (ROA)	5,3%	6,8%		6,2%	
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROE)	12,1%	11,7		10,8%	
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	305.041.845	305.516.173	0%	305.589.673	100%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.738	1.596	9%	1.482	117%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.557	14.088	3%	13.725	106%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
DOANH THU	2.668.634	1.591.732	68%	737.848
Phí môi giới	1.035.791	621.464	67%	294.526
Lãi cho vay	973.236	549.942	77%	222.065



CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
Hoạt động tự doanh	564.607	369.388	53%	202.803
Tư vấn tài chính	80.000	37.741	112%	15.638
Doanh thu khác	15.000	13.196	14%	2.816
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	1.465.326	931.518	57%	336.147
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.203.308	660.214	82%	401.700
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	962.646	530.452	81%	321.805
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	17,1%	12,1%		7,0%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	2.093	1.738	20%	1.055
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng)	15.184	14.557	4%	15.612

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2020 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,



Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	12.488.827.553.087	7.488.678.629.348
2	Doanh thu thuần	2.249.516.671.671	1.562.250.773.160
3	Lợi nhuận trước thuế	660.305.435.709	531.405.779.182
4	Lợi nhuận sau thuế	530.451.694.165	432.564.918.377

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 12/05/2021
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 27/05/2021
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.



Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở phân bổ toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 để chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi Công ty đã thực hiện trích lập các Quỹ và các ngân sách hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ HSC.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021.
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		660.305.435.709		531.405.779.182
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	530.451.694.165	100%	432.564.918.377
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	530.451.694.165	99.81%	431.760.408.357
1	Trích lập các quỹ	29,49%	156.444.704.753	13,50%	58.396.263.981
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ dự trữ bắt buộc	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,49%	18.527.264.270	3,50%	15.139.772.143



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	7.956.775.412	1,50%	6.488.473.776
3	Chi trả cổ tức	69,01%	366.050.214.000	84,81%	366.875.670.600
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	28,75%	152.520.922.500	35,31%	152.758.086.500
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)</i>	40,25%	213.529.291.500	49,50%	214.117.584.100
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	0%	0	0,19%	804.510.020
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		349.567.764.307		348.763.254.287
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		349.567.764.307		349.567.764.307

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,94%.



Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 100% vốn điều lệ xuống 49% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,33%.

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HNX về HSX sau khi hệ thống giao dịch mới của HSX đi vào hoạt động.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,85%.

Điều 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông tin trước khi điều chỉnh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Thông tin sau khi điều chỉnh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ, để nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,93%.

Điều 13.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
 - Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,37%.

Điều 14.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 15.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau

- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 16.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau



- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 17.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 22/04/2021 đối với:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đỗ Hùng Việt
2. Ông Lê Anh Minh
3. Ông Lê Hoàng Anh
4. Ông Lâm Hoài Anh
5. Ông Lê Thắng Cần
6. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
7. Ông Johan Nyvene

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Văn Châu
2. Ông Đoàn Văn Hình
3. Bà Đặng Nguyệt Minh

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,58%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Andrew Colin Vallis
Năm sinh: 1958
Quốc tịch: Anh



2. Ông Lê Hoàng Anh
Năm sinh: 1968
Quốc tịch: Việt Nam
3. Ông Johan Nyvene
Năm sinh: 1965
Quốc tịch: Mỹ
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
Năm sinh: 1964
Quốc tịch: Việt Nam
5. Ông Lê Anh Minh
Năm sinh: 1969
Quốc tịch: Việt Nam
6. Ông Trần Quốc Tú
Năm sinh: 1984
Quốc tịch: Việt Nam
7. Ông Nguyễn Hồng Văn
Năm sinh: 1977
Quốc tịch: Việt Nam

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Năm sinh: 1961
Quốc tịch: Việt Nam
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
Năm sinh: 1987
Quốc tịch: Việt Nam
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
Năm sinh: 1993
Quốc tịch: Việt Nam

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,58%



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

Ban Kiểm soát

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025))

Điều 18.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Cổ đông HSC;
- + Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- + Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD HSC;
- + Lưu Vp.HĐQT HSC,





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ V (2021 - 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Website: www.hsc.com.vn
- Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/4/2003.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2021, vào lúc 16:00 tại Phòng khánh tiết Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu Công ty HSC đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 - 2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 với nội dung như sau:

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban Kiểm Phiếu

- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Trưởng ban
- Ông Văn Trọng Tuấn Phương Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân Đại diện Cổ đông

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Số quyền biểu quyết cổ phiếu quỹ của Công ty là **840.418** quyền biểu quyết, chiếm **0,27%** tổng số cổ phần của Công ty HSC, đã được trừ ra.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.



2. Số phiếu bầu

- Tổng số cổ phần của Công ty là **305.882.263** cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 là **11.638** người, đại diện cho **305.041.845** cổ phần, tương đương **305.041.845** phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 là **326** người, đại diện cho **193.659.985** cổ phần, tương đương **193.659.985** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **63,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tổng số lá phiếu bầu cử phát ra: **326**, tương ứng **193.659.985** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lá phiếu bầu cử thu về: **269**, tương ứng **180.729.490** phiếu biểu quyết, chiếm **93,323%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số lá phiếu bầu cử hợp lệ: **265**, tương ứng **180.728.178** phiếu biểu quyết, chiếm **93,323%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
- Số lá phiếu bầu cử không hợp lệ: **4**, tương ứng **1.312** phiếu biểu quyết, chiếm **0,007%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

- Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Andrew Colin Vallis	110.177.382	60,96%
2	Lê Hoàng Anh	106.378.123	58,86%
3	Johan Nyvene	106.424.531	58,89%
4	Nguyễn Thị Hoàng Lan	109.389.237	60,53%
5	Lê Anh Minh	106.371.469	58,86%



STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
6	Trần Quốc Tú	361.744.593	200,16%
7	Nguyễn Hồng Văn	361.741.973	200,16%

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16:10 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ V (2021 - 2025) được lập vào lúc 16:15 ngày 22 tháng 04 năm 2021. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 của Công ty HSC.



BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG VĂN TRỌNG TUẤN PHƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN

