

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("**Công ty**");

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 27/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc Điều chỉnh 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 2022: Tối đa 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022.



Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2022, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2022 và Định hướng kinh doanh năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	5.036.970.412.985	
2. Nợ phải trả	3.182.650.568.889	
3. <u>Vốn chủ sở hữu, trong đó:</u>	<u>1.854.319.844.096</u>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	1.487.383.110.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	6.150.512.734	
- Cổ phiếu quỹ	(258.748.681)	
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	2.504.901.214	
- Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	(11.147.416.000)	
- Lợi nhuận chưa phân phối	369.687.484.829	
+ Lợi nhuận đã thực hiện	200.117.529.195	
+ Lợi nhuận chưa thực hiện	169.569.955.634	
4. <u>Tổng doanh thu</u>	<u>876.133.961.683</u>	
(=DT thuần về HĐKD + DT hoạt động TC + Thu nhập khác)		
5. <u>Tổng chi phí</u>	<u>797.339.800.932</u>	
(=Chi phí HĐKD + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí TC + Chi phí khác)		
6. <u>Lợi nhuận trước thuế</u>	<u>78.794.160.751</u>	
7. <u>Lợi nhuận sau thuế (*)</u>	<u>71.067.936.264</u>	
7.1 <u>Lợi nhuận đã thực hiện</u>	<u>175.974.677.395</u>	
7.2 <u>Lợi nhuận chưa thực hiện</u>	<u>(104.906.741.131)</u>	

(*) 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 5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Nội dung	Đơn vị tính: Đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Báo cáo tài chính	71.067.936.264	
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 theo BCTC (*)	175.974.677.395	
2. Trích Quỹ dự phòng Tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.759.746.774	

3.	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	14.095.561.320
4.	Trích thù lao HĐQT, BKS	837.765.663
5.	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 còn lại sau trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS (**)	159.281.603.638

(*) Việc trích lập các quỹ tính toán dựa trên lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 của Công ty.

(**) Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế	230.773
2. Tỷ lệ Cổ tức dự kiến (%)	10%

Đại hội đồng cổ đông 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 2023 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) 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 2023 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 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 2023 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 2023: Tối đa 6% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023.

- 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 9. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo Tờ trình và tài liệu đính kèm.

Giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2023.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên 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, thẩm quyền của mình trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Nơi nhân:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, SGDCKVN, HOSE, HNX;
- Website Vietinbank Securities;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Phúc Vinh