



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HĐQT ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tổ chức thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu- 01 phiếu biểu quyết;
 - Ngày chốt danh sách : ngày 26/12/2022
- Điều 3.** Thông qua thời điểm dự kiến các cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về trụ sở chính của Công ty là trước ngày 05/01/2023.
- Điều 4.** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:
- a) Thông qua chủ trương hoàn nhập khoản tiền **78.955.367.219 VND** (bằng chữ: bảy mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm mười chín đồng) của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (đã trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường



niên số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022) vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Việc hoàn nhập được ghi nhận vào Báo cáo tài chính của Công ty;

- b) Thông qua chủ trương hủy phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đã được thông qua tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022.
- c) Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính chốt tại thời điểm 31/12/2021 là: **85.464.382.859 VND** (bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi chín đồng) và một phần (hoặc toàn bộ) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (chốt tại thời điểm 31/12/2021) để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty. Phương án cụ thể sẽ được trình bày tại Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- d) Thông qua chủ trương hủy Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Công ty.
- e) Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 5. Ủy quyền /Giao cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông; triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và được ủy quyền lại cho một bên thứ ba (nếu có) để thực hiện các công việc có liên quan..

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Dũng

