



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

Số: 28 /2022/CBTT-CVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Tên viết tắt: CVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.33770099

Fax: 024.32000247

Người thực hiện CBTT: Bà Vũ Thị Thúy Hà – Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/CVS và Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán CV ngày 12/07/2022 về việc Phê duyệt bán cổ phần Công ty và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/07/2022 tại đường dẫn:

<https://cvs.vn/Home/CVSShareholders?cvsShareholdersID=1>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/CVS của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán CV ngày 12/07/2022;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán CV ngày 12/07/2022

**TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



VŨ THỊ THÚY HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Ref. No/Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022
Hanoi, dated 12th July 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF

CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Phê duyệt việc bán cổ phần của Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT)

(Ref: To approve the sale of shares of the Company and appoint members of the BOD)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CV SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
2. Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn;
Pursuant to the Law on Securities 2006 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and other guiding instruments;
3. Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;
4. Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31/12/2020, guiding the establishment and operation of securities companies;



5. Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
Pursuant to the Circular No. 123/2015/TT-BTC dated 19 August 2015 guiding foreign investment activities on Vietnam's Securities market;
6. Căn cứ Điều lệ Công ty;
Pursuant to the Charter of Company;
7. Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty;
Pursuant to Absentee Ballots of Company's Shareholders;
8. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2022,
Pursuant to the Minutes of Counting Votes No. 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ dated 12th July 2022.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1: Phê duyệt việc bán cổ phần Công ty. Các cổ đông tự quyết định bên nhận chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện cụ thể của giao dịch và ký vào các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (HĐCNCP) với bên mua do mình quyết định.

Article 1: The General Meeting of Shareholders (GMS) approves the sale of shares of the Company. Shareholders decide on their own that the transferee of shares and the specific conditions of the transaction and sign the Share Transfer Agreement (SPA) with the buyer at their discretion.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt các nội dung HĐCNCP mà Công ty ký một bên tham gia.

Article 2: The General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Chairman of the Board of Directors (BOD) to approve the contents of the SPA that the company signs as a party to participate in.

Điều 3: Bổ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ cùng với HĐQT hiện tại (2018-2023) đối với những người có tên dưới đây:

Article 3: To appoint members of the BOD with the same tenure of the current BOD (2018-2023) to names as below:

- Ông/ Mr. Đỗ Quang Thuận
- Ông/ Mr. Võ Trần Duy
- Ông/ Mr. Đoàn Từ Tích Phước

Điều 3: Hiệu lực

Article 3: Validity

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TY
I
AN
KHO
V
M

This Resolution takes into effect from the signing date. The Board of Directors is responsible for implementing this resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



JIA MINGHUI





CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 01/2022/BBKP-ĐHCD

No: 01/2022/BBKP-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

Hanoi, dated 12th July 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
MINUTE OF BALLOTS COUNTING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Phê duyệt việc bán cổ phần của Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT)

(Ref: To approve the sale of shares of the Company and appoint members of the BOD)

Hôm nay, vào hồi 7h30 giờ, ngày 12 tháng 07 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán CV (“Công ty”) – Giấy phép thành lập số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà Nước cấp ngày 04/9/2018 và các Giấy phép điều chỉnh khác, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307929497 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, có địa chỉ Trụ sở chính tại Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty liên quan đến việc **Phê duyệt việc bán cổ phần của Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT** theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông số 01/2022/PLYK-ĐHCD ngày 01/07/2022 (không xác minh về chữ ký).

Today, at 7:30 AM, on 12th July 2022, the Board of Directors of CV Securities Joint Stock Company (“Company”) – Establishment Decision No. 105/UBNK-GP dated 25 March 2009 Amended License for Establishment and Operation No. 48/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 11th July 2018, Amended License for Establishment and Operation No. 71/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 04 September 2018 and other Amended Licenses, Enterprise Registration Certificate No. 0307929497 issued by Hanoi Department of Planning and Investment, having its head office at Floor 21st, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Road, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam, to count the ballots of the shareholders of the Company with regards to **approve the sale of shares of the Company and appoint members of the BOD of the Company** according to the Notice of ballots to Shareholders No. 01/2022/PLYK-ĐHCD dated 01st July 2022 (without verifying the signature).



I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU/COMPOSITION OF THE VOTING COMMITTEE

1. Ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu;
Mr. Nguyen Kim Hau – General Director, Head of the Voting Committee;
2. Bà Đặng Thị Hương Thảo – Nhân viên, Thành viên Ban kiểm phiếu.
Ms. Dang Thi Huong Thao – Staff, member of the Voting Committee.

II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT/COMPOSITION OF THE SUPERVISORS

Bà Vũ Thị Hoài Thu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Ms. Vu Thi Hoai Thu – Head of Supervising Committee.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/PURPOSE AND CONTENT FOR VOTING

1. Mục đích lấy ý kiến/Purpose for voting

Đại hội đồng cổ đông Công ty mong muốn lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông nhằm thông qua việc bán cổ phần của Công ty và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

The General Meeting of Shareholders of the Company wishes to obtain written opinions from the shareholders in order to approve the sale of shares of the Company and appoint a member of the Board of Directors of the Company.

2. Nội dung lấy ý kiến/Content for voting:

Nội dung 1: Phê duyệt việc bán cổ phần Công ty. Các cổ đông tự quyết định bên nhận chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện cụ thể của giao dịch và ký vào các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (HĐCNCP) với bên mua do mình quyết định.

1st Issue: To approve the sale of shares of the Company. Shareholders decide on their own that the transferee of shares and the specific conditions of the transaction and sign the Share Transfer Agreement (SPA) with the buyer at their discretion.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt các nội dung HĐCNCP mà Công ty ký một bên tham gia

2nd Issue: To authorize the Chairman of the Board of Directors (BOD) to approve the contents of the SPA that the company signs as a party to participate in.

Nội dung 3: Bổ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ cùng với HĐQT hiện tại (2018-2023) đối với những người có tên dưới đây:

3rd Issue: To appoint members of the BOD with the same tenure of the current BOD (2018-2023) to names as below:

- Ông/ Mr. Đỗ Quang Thuận
- Ông/ Mr. Võ Trần Duy
- Ông/ Mr. Đoàn Từ Tích Phước.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/BALLOT COUNTING RESULT

1. Kết quả kiểm phiếu đối với Nội dung 1 và Nội dung 2/Ballot counting result for 1st Issue and 2nd Issue

STT/ No	Cổ đông tham gia biểu quyết/ Shareholders participate in voting	Số phiếu biểu quyết/ Number of votes	Phiếu hợp lệ/ Valid vote	Phiếu không hợp lệ/ Invalid vote	Phương thức biểu quyết/ Voting method	Phiếu tán thành/ Approval vote	Phiếu không tán thành/ Disapproval vote	Phiếu không có ý kiến/ Blank vote
1	Jia Minghui	2.430.000	2.430.000	0	Gửi thư/ Mailing	2.430.000	0	0
2	Jiang Wen	580.000	580.000	0	Gửi thư/ Mailing	580.000	0	0
3	Nguyễn Kim Hậu	1.580.000	1.580.000	0	Gửi thư/ Mailing	1.580.000	0	0
4	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến	4.410.000	4.410.000	0	Gửi thư/ Mailing	4.410.000	0	0

2. Kết quả kiểm phiếu đối với Nội dung 3/Ballot counting result for 3rd Issue

STT/ No	Cổ đông tham gia biểu quyết <i>/Shareholders participate in voting</i>	Số phiếu biểu quyết (theo phương thức bầu dồn phiếu)/ <i>Number of votes (theo phương thức bầu dồn phiếu)</i>	Phiếu hợp lệ/ <i>Valid vote</i>	Phiếu không hợp lệ/ <i>Unvalid vote</i>	Phương thức biểu quyết/ <i>Voting method</i>
1	Jia Minghui	7.290.000	7.290.000	0	Gửi thư/ Mailing
2	Jiang Wen	1.740.000	1.740.000	0	Gửi thư/ Mailing
3	Nguyễn Kim Hậu	4.740.000	4.740.000	0	Gửi thư/ Mailing
4	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến	13.230.000	13.230.000	0	Gửi thư/ Mailing

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỪNG NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/BALLOT COUNTING RESULT WITH REGARDS TO EACH CONTENT

1. **Nội dung 1:** Phê duyệt việc bán cổ phần Công ty. Các cổ đông tự quyết định bên nhận chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện cụ thể của giao dịch và ký vào các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (HĐCNCP) với bên mua do mình quyết định.

1st Issue: To approves the sale of shares of the Company. Shareholders decide on their own that the transferee of shares and the specific conditions of the transaction and sign the Share Transfer Agreement (SPA) with the buyer at their discretion.

Số phiếu tán thành : 9.000.000 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền
Approved ballots biểu quyết
9.000.000 ballots, accounting for 100% of the voting
rights

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Disapproved ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Absent ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

2. **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt các nội dung HĐCNCP mà Công ty ký một bên tham gia

2nd Issue: To authorize the Chairman of the Board of Directors (BOD) to approve the contents of the SPA that the company signs as a party to participate in.

Số phiếu tán thành : 9.000.000 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền
Approved ballots biểu quyết
9.000.000 ballots, accounting for 100% of the voting
rights

Disapproved ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Absent ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

3. **Nội dung 3:** Bổ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ cùng với HĐQT hiện tại (2018-2023) đối với những người có tên dưới đây:

3rd Issue: To appoint members of the BOD with the same tenure of the current BOD (2018-2023) to names as below:

- Ông/ Mr. Đỗ Quang Thuận
- Ông/ Mr. Võ Trần Duy
- Ông/ Mr. Đoàn Từ Tích Phước

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Number of votes
1	Ông/ Mr. Đỗ Quang Thuận	9.000.000
2	Ông/ Mr. Võ Trần Duy	9.000.000
3	Ông/ Mr. Đoàn Từ Tích Phước	9.000.000

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/RATIFIED CONTENT

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục IV và V nêu trên, các nội dung được thông qua như sau:

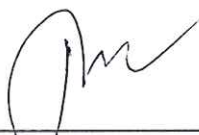
According to the ballots counting result as per Section IV and V above, the contents are ratified as follows:

1. Thông qua *Nội dung 1*: Phê duyệt việc bán cổ phần Công ty. Các cổ đông tự quyết định bên nhận chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện cụ thể của giao dịch và ký vào các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (HĐCNCP) với bên mua do mình quyết định.
với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%;
Ratifying Content 1: To approves the sale of shares of the Company. Shareholders decide on their own that the transferee of shares and the specific conditions of the transaction and sign the Share Transfer Agreement (SPA) with the buyer at their discretion. with ratifying ratio of 100%;
2. Thông qua *Nội dung 2*: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt các nội dung HĐCNCP mà Công ty ký một bên tham gia
với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%; và
Ratifying Content 2: To authorize the Chairman of the Board of Directors (BOD) to approve the contents of the SPA that the company signs as a party to participate in with ratifying ratio of 100%; and
3. Thông qua *Nội dung 3*: Bổ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ cùng với HĐQT hiện tại (2018-2023) đối với những người có tên dưới đây với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%:
Ratifying Content 3: To appoint members of the BOD with the same tenure of the current BOD (2018-2023) to names as below with ratifying ratio of 100%:
 - Ông/ Mr. Đỗ Quang Thuận
 - Ông/ Mr. Võ Trần Duy
 - Ông/ Mr. Đoàn Từ Tích Phước

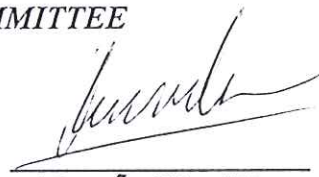
Biên bản này được lập thành 09 bản có giá trị như nhau, mỗi thành viên HĐQT được giữ 01 bản, 01 bản được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty, 01 bản được nộp cho cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

This Minute is made into 09 copies with the equal validity, each member of the Board of Directors shall keep 01 copy, 01 copy is kept at the head office of the Company, 01 copy is submitted to the competent authorities for implementing the procedure of changing the legal representative.

BAN KIỂM PHIẾU/ VOTING COMMITTEE



Đặng Thị Hương Thảo
Thành viên/Member



Nguyễn Kim Hậu
Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of the
Voting Committee

**THÀNH PHẦN GIÁM SÁT
SUPERVISOR**



Vũ Thị Hoài Thu
Trưởng Ban kiểm soát
Head of Supervising Committee

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors**



Trần Minh Huy

PHỤ LỤC/APPENDIX
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LIST OF THE VOTED SHAREHOLDERS

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số : 01/2022/BBKP- ĐHCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2022)
(Attached with Minute of Ballots counting of the Shareholders No. : 01/2022/BBKP- ĐHCĐ dated
12th July 2022)

STT	HỌ VÀ TÊN/NAME
1.	JIA MINGHUI
2.	JIANG WEN
3.	NGUYỄN KIM HẬU
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN

