

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 02/2023/BB-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV với các nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 14 tháng 03 năm 2023.

2. Hình thức tổ chức, thời gian và địa điểm dự kiến:

- Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
- Thời gian: dự kiến trong tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm: trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 (đã được kiểm toán);
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
- Ban hành Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và thực hiện các công việc liên quan khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Đỗ Quang Thuận

