

**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-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số 07/2023/BC-HĐQT (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số 08/2023/BC-BKS (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc ban hành:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).

- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc điều chỉnh



Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kết quả bầu cử, các cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:

- Ông Đỗ Quang Thuận
- Ông Đoàn Tử Tích Phước
- Ông Võ Trần Duy

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết này, các cá nhân có tên nêu trên chính thức đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kết quả bầu cử, các cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:

- Ông Lê Trường Hoài Giang
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan
- Bà Trần Thị Thu Hương

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết này, các cá nhân có tên nêu trên chính thức đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 02/2023/BB-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán CV**
2. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 03 năm 2009 và Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 0307929497 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.
3. Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvs.vn Website: cvs.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2023

III. ĐỊA ĐIỂM

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 14 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như được đề cập tại Mục IV của Biên bản này.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:
 - Ông Đỗ Quang Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Đoàn Tử Tích Phước Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Võ Trần Duy Thành viên Hội đồng quản trị
3. Các Kiểm soát viên thuộc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:
 - Ông Đỗ Đức Thịnh Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Tuấn Nhã Kiểm soát viên
 - Ông Lê Trường Hoài Giang Kiểm soát viên

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Chủ tọa, Thư ký và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Chủ tọa: Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Bích Phượng
3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Ngô Thị Vui
4. Trưởng Ban Kiểm phiếu: Bà Trần Thị Thúy Lan

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Ngô Thị Vui báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số cổ đông dự họp (bao gồm uỷ quyền tham dự) là 4/4 cổ đông, đại diện cho 15.750.000 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bao gồm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	0305289153	7.717.500	7.717.500	49,00%
2	Lê Hùng Cường	044081009052	2.677.500	2.677.500	17,00%
3	Lê Công Trường	082081013630	2.677.500	2.677.500	17,00%
4	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	060176005018	2.677.500	2.677.500	17,00%
	TỔNG		15.750.000	15.750.000	100,00%

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
2. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các nội dung 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 năm 2022 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;
- Đóng cửa/Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Bầu cử thành viên 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.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Nhân sự Chủ tọa; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số 07/2023/BC-HĐQT;
5. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Thịnh** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số 08/2023/BC-BKS;
6. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
7. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
9. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
10. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC;
11. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày

18/04/2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;

12. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
13. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
14. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Tại Đại hội, không có cổ đông nào có câu hỏi/ý kiến;
15. Đại hội diễn Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
16. Đại hội đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số 07/2023/BC-HĐQT** (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số 08/2023/BC-BKS (nội dung đính kèm theo văn bản này).

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc ban hành:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy

		quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 15/09/2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; gồm 03 (ba) cá nhân có tên dưới đây:

- Ông Đỗ Quang Thuận
- Ông Đoàn Tử Tích Phước
- Ông Võ Trần Duy

Bà Trần Thị Thúy Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu cử và thu phiếu bầu. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	HỢP LỆ	KHÔNG HỢP LỆ	TỶ LỆ %
1	Ông Đỗ Quang Thuận	15.750.000	15.750.000	0	33,33%
2	Ông Đoàn Tử Tích Phước	15.750.000	15.750.000	0	33,33%
3	Ông Võ Trần Duy	15.750.000	15.750.000	0	33,33%
	TỔNG	47.250.000	47.250.000	0	100,00%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên trên đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

12. Bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát; gồm 03 (ba) cá nhân có tên dưới đây:

- Ông Lê Trường Hoài Giang
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan
- Bà Trần Thị Thu Hương

Bà Trần Thị Thúy Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã giám sát quá trình bầu cử và thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	HỢP LỆ	KHÔNG HỢP LỆ	TỶ LỆ %
1	Ông Lê Trường Hoài Giang	15.750.000	15.750.000	0	33,33%
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan	15.750.000	15.750.000	0	33,33%
3	Bà Trần Thị Thu Hương	15.750.000	15.750.000	0	33,33%
	TỔNG	47.250.000	47.250.000	0	100,00%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên trên đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số 07/2023/BC-HĐQT (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%
2	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số 08/2023/BC-BKS (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
3	Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
4	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
5	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
6	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
7	Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc ban hành: - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này); - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này); - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
	- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV <i>(nội dung đính kèm theo văn bản này)</i> .	
8	Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 <i>(nội dung đính kèm theo văn bản này)</i>	100%
9	Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV	100%
10	Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
11	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây: - Ông Đỗ Quang Thuận - Ông Đoàn Từ Tích Phước - Ông Võ Trần Duy	100%
12	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây: - Ông Lê Trường Hoài Giang - Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan - Bà Trần Thị Thu Hương	100%

Như vậy, tất cả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Bích Phượng - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và tiến hành biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản

và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Đỗ Quang Thuận

THƯ KÝ

Nguyễn Bích Phượng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Toàn văn các văn bản nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty: www.cvs.vn và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Quang Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022: (1.226.938.849) đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: (1.226.938.849) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022: (81.028.259.098) đồng

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty là số âm nên Công ty không có phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2023 cũng như chiến lược phát triển năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: (27.000.000.000) đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ: 0 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 0 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0 đồng



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Đây là các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
và Kế hoạch thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như sau:

1. Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thuận



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

V/v: ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY 15/09/2022	PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH
1	Thiết lập Data Center, đường truyền kết nối, thiết bị và phần mềm tin học đáp ứng điều kiện triển khai nghiệp vụ môi giới chứng khoán	30.000.000.000	30.000.000.000
1.1	- Thiết bị tin học	15.000.000.000	15.000.000.000
1.2	- Phần mềm tin học	15.000.000.000	15.000.000.000

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY 15/09/2022	PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH
2	Thiết kế, thi công, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ và các khoản thanh toán khác liên quan đến trụ sở chính	5.000.000.000	5.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động	32.500.000.000	32.500.000.000
3.1	- Chi trả lương cho người lao động	17.260.000.000	10.000.000.000
3.2	- Thanh toán tiền thuê văn phòng	1.940.000.000	1.940.000.000
3.3	- Thanh toán cho nhà cung cấp đường truyền kết nối và thuê Data Center	1.680.000.000	1.680.000.000
3.4	- Đầu tư cho hoạt động marketing và truyền thông	4.770.000.000	4.770.000.000
3.5	- Chi trả các chi phí cần thiết khác (Chi phí thuê chuyên gia/đơn vị tư vấn; Thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết khác; Phí, Lệ phí, Thuế....)	6.850.000.000	14.110.000.000
	TỔNG	67.500.000.000	67.500.000.000

Mục đích thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và thực tế sau khi đàm phán với các nhà cung cấp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ tại các cơ quan có thẩm quyền;
- Chủ động thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nói trên (bao gồm mục đích sử dụng và số tiền cụ thể cho từng mục đích sử dụng) theo hướng có lợi và phù hợp với thực tế hoạt động của công ty;

- Công bố nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Tất cả các công việc khác mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của
Công ty Cổ phần Chứng khoán CV*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động theo Quyết định số 189/QĐ-UBCK ngày 15/03/2019 với nội dung như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Tầng 6-7 Tòa nhà Me Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung công việc sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nếu có);
- Thực hiện tất cả các công việc mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết để thực hiện việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 10/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- (1) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm theo tờ trình này);
- (2) Danh sách ứng viên đã được Hội đồng quản trị tổng hợp dựa trên văn bản đề cử của các cổ đông, bao gồm các Ông/Bà có tên như sau:

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Đỗ Quang Thuận
- Ông Đoàn Tử Tích Phước
- Ông Võ Trần Duy

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lê Trường Hoài Giang
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoàn
- Bà Trần Thị Thu Hương

- (3) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Thuận