

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 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

