

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 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 08/2023/BB-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đối với Bà Vũ Thị Thúy Hà kể từ ngày 19.. tháng 06.. năm 2023.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cho Bà Vũ Thị Thúy Hà đối với chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19.. tháng 06.. năm 2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Trần Nhật Quang, sinh năm 1995, CCCD số 046095006237 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 09/02/2022 giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV kể từ ngày 19.. tháng 06.. năm 2023.

Ông Trần Nhật Quang chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV và quy định của pháp luật.

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.



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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023
..., day ... month ... year ...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên /Full name: **TRẦN NHẬT QUANG**
- 2/ Giới tính/Sex: **Nam/ Male**
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **10/08/1995**
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: **Thừa-Thiên-Huế**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **046095006237**
- Ngày cấp/Date of issue: **09/02/2022** Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**
- 6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Nhà K15, Đường số 1, KĐT mới An Cựu City, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.**
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: **0977.263.399**
- 10/ Địa chỉ email/Email: **quang.tran@cvs.vn**
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Chứng khoán CV**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **không có**
- 14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phiếu** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares **0 shares**, accounting for **0%** of charter capital, of which:
+ Đại diện ... sở hữu/Owning on behalf of ... company: **0 cổ phiếu**
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0 cổ phiếu**
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **Không**
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26/11/2019



Sit No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người sở hữu bộ phận Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons arising changes related to sections of 13 and 14	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Văn Nghi			Bố đẻ	CCCD	038062010067	23/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà K15, Đường số 1, KĐT mới An Cựu City, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế						
2		Thân Thị Hoàn			Mẹ đẻ	CCCD	044161006279	15/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà K15, Đường số 1, KĐT mới An Cựu City, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế						
3		Trần Thị Hà Phương			Chị gái	CCCD	046187016069	17/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà K15, Đường số 1, KĐT mới An Cựu City, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế						
4		Dương Thị Khánh Hà			Vợ	CCCD	040197004295	12/11/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khởi 11, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An						
7		Dương Văn Quang			Bố vợ	CCCD	001062029675	03/05/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khởi 11, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An						
8		Nguyễn Thị Minh			Mẹ vợ	CCCD	040163004308	16/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khởi 11, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An						
9		Dương Thị Hồng Ngọc			Chị vợ	CCCD	04018801711	12/11/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khởi 11, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An						

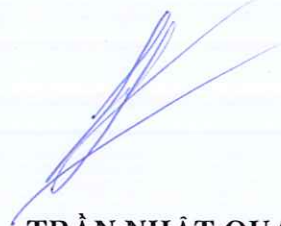
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



TRẦN NHẬT QUANG

