



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

Số: 37 /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 CÔNG 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, phường Cổ Nhuế 1, 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:

Thông báo lấy ý kiến cổ đông CTCP Chứng khoán CV bằng văn bản về việc miễn nhiệm một số 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:**

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông CTCP
Chứng khoán CV số 02/2022/PLYK-
ĐHCD ngày 13/07/2022.

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



VŨ THỊ THÚY HÀ



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 02 /2022/PLYK- ĐHCĐ

No: 02 /2022/PLYK- ĐHCĐ

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 13 tháng 7 năm 2022

Hanoi, dated 13 July 2022

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
REQUEST FOR WRITTEN OPINIONS OF SHAREHOLDERS OF CV SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Miễn nhiệm một số thành viên Hội Đồng Quản Trị)
(Ref: dismissal of some members of the Board of Directors)

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (“**Công ty**”), Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/7/2018, 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, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

*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 11 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.*

Căn cứ lấy ý kiến/Basis for the request for written opinions:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on 17 June 2020;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày vào ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn;
Law on Securities passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and other guiding instruments;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
Charter of CV Securities Joint Stock Company;
- Đơn từ chức của các thành viên Hội Đồng Quản Trị (**HĐQT**) sau: ông Jia Minghui, ông Jiang Wen, ông Li Zhiguo, và ông Nguyễn Kim Hậu;
*Resignation letters of the following members of the Board of Directors (**BOD**): Mr. Jia Minghui, Mr. Jiang Wen, Mr. Li Zhiguo, and Mr. Nguyen Kim Hau;*

I. Mục đích lấy ý kiến:
Purposes of the request for written opinions

Xin ý kiến của cổ đông về việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT
To request for the opinions of the shareholders on dismissal of some members of the BOD

II. Vấn đề xin ý kiến cổ đông
Issues to be requested for written opinions of the shareholders

Miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:
To dismiss the following members of the BOD:

Ông/Mr. Jia Minghui;
Ông/Mr. Jiang Wen;
Ông/Mr. Li Zhiguo; và
Ông/Mr. Nguyễn Kim Hậu;

III. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:
Method and deadline for submitting the filled ballots:

1. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về địa chỉ:
The shareholders send the filled ballots to the following address:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
CV Securities Joint Stock Company
Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Floor 21st, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Road, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.
Địa chỉ Thư điện tử/*Email Address: online@cvs.vn.*
2. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: chậm nhất vào 17:00 ngày 23 tháng 7 năm 2022
Deadline for submitting the filled Ballots: latest by 17:00 dated 23 July 2022
3. Các hình thức gửi phiếu lấy ý kiến được chấp thuận:
Approved method for submitting Ballots:
 - Gửi thư qua đường bưu điện: Phần trả lời Phiếu lấy ý kiến theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
By post: The answering part under the form attached to this Ballot must be signed by the members of the Board of Directors. Every Ballot sent to the company must be put into sealed envelopes. Envelopes must not be opened before counting;
 - Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
By fax or email: Ballots sent to the company by fax or email must be kept confidential until the vote counting time.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA THỦ TƯỚNG CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
KIỂM - T. 9

4. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Ballots sent to the Company after the deadline written therein, Ballots sent by post in envelopes that are opened, Ballots sent by fax or email that are revealed are all invalid. If a Ballot is not submitted, it will be excluded from voting.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



ĐỖ QUANG THUẬN

