



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

Số: 38 /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:

Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2022 của CTCP Chứng khoán CV 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:**

- Biên bản kiểm phiếu số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2022;
- Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2022.

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



VŨ THỊ THÚY HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**
CV SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

/Số/No.: 05 /2022/NQ-ĐHĐCĐ



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

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022
Hanoi, dated 13th July 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Phê duyệt việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT)

(Ref: To approve the dismissal of some members of BOD)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CV SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
2. Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn;
Pursuant to the Law on Securities passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and other guiding instruments;
3. Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;
4. Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31/12/2020, guiding the operation of securities companies;



5. Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
Pursuant to Circular No. 123/2015/TT-BTC dated 19 August 2015 guiding foreign investment activities on Vietnam's securities market;
6. Căn cứ Điều lệ Công ty;
Pursuant to the Charter of Company;
7. Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty;
Pursuant to Absentee Ballots of Company's Shareholders;
8. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02 /2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 07 năm 2022,
Pursuant to the Minutes of Counting Votes No. 02 /2022/BBKP-DHDCD dated 13th July 2022.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED THAT

Điều 1: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

Article 1: To dismiss the following members of the BOD:

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

Điều 2: Hiệu lực

Article 2: Validity

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 16h30 của ngày ký./.

This Resolution takes into effect from 4:30PM of the signing date./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



ĐỖ QUANG THUẬN



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 02/2022/BBKP- ĐHCĐ

No: 02/2022/BBKP- 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 07 năm 2022

Hanoi, dated 13th July 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
MINUTE OF BALLOTS COUNTING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Phê duyệt việc miễn nhiệm một số thành viên Hội Đồng Quản Trị)

(Ref: To approve the dismissal of some members of the Board of Directors)

Hôm nay, vào hồi 16 giờ, ngày 13 tháng 07 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán CV (“Công ty”) – Giấy phép thành lập số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, 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, có địa chỉ Trụ sở chính tại Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cồ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty liên quan đến việc **Phê duyệt việc miễn nhiệm một số thành viên Hội Đồng Quản Trị** theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông số 02/2022/PLYK- ĐHCĐ ngày 13/07/2022 (không xác minh về chữ ký).

Today, at 4:00 PM, on 13th July 2022, the Board of Directors of 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, to count the ballots of the shareholders of the Company with regards to approve the dismissal of some members of the Board of Directors according to the Notice of ballots to Shareholders No. 02/2022/PLYK-ĐHCĐ dated 13th July 2022 (without verifying the signature).

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU/COMPOSITION OF THE VOTING COMMITTEE

Ông Đoàn Từ Tích Phước – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (**HDQT**), Người kiểm phiếu;
Mr. Doan Tu Tich Phuoc – Member of the Board of Director (BOD), Vote counting person;

II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT/COMPOSITION OF THE SUPERVISORS

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoà – Cổ đông.
Ms. Nguyen Thi My Hoa – Shareholder.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/PURPOSE AND CONTENT FOR VOTING

1. Mục đích lấy ý kiến/Purpose for voting

Lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông nhằm thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT.

To obtain written opinions from the shareholders on dismissal of some members of the BOD.

2. Nội dung lấy ý kiến/Content for voting:

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;

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/BALLOT COUNTING RESULT

STT/ No	Cổ đông tham gia biểu quyết <i>/Shareholders participate in voting</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	Phiếu hợp lệ/ <i>Valid vote</i>	Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid vote</i>	Phương thức biểu quyết/ <i>Voting method</i>	Phiếu tán thành/ <i>Approval vote</i>	Phiếu không tán thành/ <i>Disapproval vote</i>	Phiếu không có ý kiến/ <i>Blank vote</i>
1	Nguyễn Thị Mỹ Hoà	1.530.000	1.530.000	0	Gửi thư/ Mailing	1.530.000	0	0
2	Lê Hùng Cường	1.530.000	1.530.000	0	Gửi thư/ Mailing	1.530.000	0	0
3	Lê Công Trường	1.530.000	1.530.000	0	Gửi thư/ Mailing	1.530.000	0	0
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến	4.410.000	4.410.000	0	Gửi thư/ Mailing	4.410.000	0	0

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/BALLOT COUNTING RESULT WITH REGARDS TO THE CONTENT FOR VOTING

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;

Số phiếu tán thành : 9.000.000 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Approved ballots 9,000,000 ballots, accounting for 100% of the voting rights

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Disapproved ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Absent ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/RATIFIED CONTENT

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục IV và V nêu trên, các nội dung được thông qua như sau:

According to the ballots counting result as per Section IV and V above, the contents are ratified as follows:

1. Thông qua nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

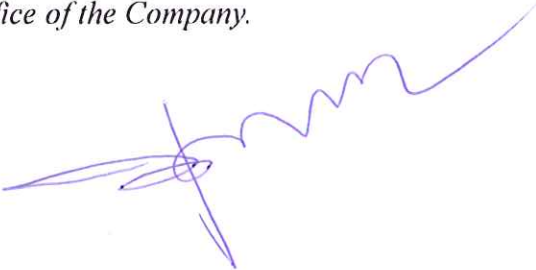
- Ông/Mr. Jia Minghui;
- Ông/Mr. Jiang Wen;
- Ông/Mr. Li Zhiguo; và
- Ông/Mr. Nguyễn Kim Hậu;

Ratifying the following content with the ratifying ratio of 100%: 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;

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi cổ đông được giữ 01 bản, 01 bản được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

This Minute is made into 04 copies with the equal validity, each shareholders shall keep 01 copy, 01 copy is kept at the head office of the Company.


Đoàn Tử Tích Phước
Người kiểm phiếu/ *Vote counting person*

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT
SUPERVISOR


Nguyễn Thị Mỹ Hoà
Cổ Đông

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors




Đỗ Quang Thuận

PHỤ LỤC/APPENDIX

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

LIST OF THE VOTED SHAREHOLDERS

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số : 02 /2022/BBKP- ĐHCĐ ngày 13 tháng 07 năm 2022)
(Attached with Minute of Ballots counting of the Shareholders No. : 02 /2022/BBKP- ĐHCĐ dated
13th July 2022)

STT	HỌ VÀ TÊN/NAME
1.	NGUYỄN THỊ MỸ HOÀ
2.	LÊ HÙNG CƯỜNG
3.	LÊ CÔNG TRƯỜNG
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN

