



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

Số: **39** /2022/CBTT-CVS

CỘNG HOÀ 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:

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Kim Hậu.

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 03/2022/BBKP-HĐQT ngày 13/07/2022;
- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 13/07/2022.

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



VŨ THỊ THÚY HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**
*CV SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY*
Số/Ref. No: 03 /2022/NQ-HĐQT

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, 13th July 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**
***RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
THE BOARD OF DIRECTORS OF CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa 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 June 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
The Charter of CV Securities Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu số 03 /2022/BBKP-HĐQT ngày 13/07/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán CV.
The Minute of Votes Counting No. 03 /2022/BBKP-HĐQT dated 13th July 2022 of the BOD of CV Securities Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu kể từ ngày của Nghị quyết này.
Article 1. To dismiss Mr. Nguyen Kim Hau from the position of General Director and to terminate all contracts with Mr. Nguyen Kim Hau from the date of this Resolution.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai việc thực hiện công bố thông tin liên quan theo quy định của pháp luật.
Article 2. To assign the Chairman of the Board of Directors to implement the relevant public disclosure in accordance with laws.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai việc thực hiện công bố thông tin liên quan theo quy định của pháp luật.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and related departments are responsible for implementing this Resolution and to make public disclosure in accordance with laws.

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



ĐỖ QUANG THUẬN





CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 03/2022/BBKP- HĐQT

No: 03/2022/BBKP- HĐQT

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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTE OF BALLOTS COUNTING OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu)

(Re: Dismissal of Mr. Nguyen Kim Hau from the General Director position and termination of all contracts with Mr. Nguyen Kim Hau)

Hôm nay, vào hồi 17 giờ, ngày 13 tháng 07 năm 2022, Hội đồng quản trị 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 Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu theo Thông báo lấy ý kiến thành viên HĐQT số 03/2022/PLYK-HĐQT ngày 13/07/2022 (không xác minh về chữ ký).

Today, at 5:00 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 members of the Board of Directors of the Company with regards to dismissal of Mr. Nguyen Kim Hau from the General Director position and termination of all contracts with Mr. Nguyen Kim Hau according to the Notice of ballots to Member of the Board of Directors No.03/2022/PLYK-HĐQT dated 13th July 2022 (without verifying the signature).

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

Ông Đoàn Tử Tích Phước – Thành viên HĐQT, Người kiểm phiếu;

Mr. Doan Tu Tich Phuoc – Member of the BOD, Vote counting person;

II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT/COMPOSITION OF THE SUPERVISORS

Ông Võ Trần Duy – Thành viên HĐQT.

Mr. Vo Tran Duy – Member of the BOD.

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

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 thành viên Hội đồng quản trị nhằm thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu.

To obtain the Directors' written opinions on the dismissal of Mr. Nguyen Kim Hau from the General Director position and termination of all contracts with Mr. Nguyen Kim Hau.

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

- **Nội dung 1/1st issue:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu/ *Dismissal of Mr. Nguyen Kim Hau from the General Director position and termination of all contracts with Mr. Nguyen Kim Hau.*
- **Nội dung 2/2nd issue:** Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai việc thực hiện công bố thông tin liên quan theo quy định của pháp luật/ *To assign the Chairman of the Board of Directors to implement the relevant public disclosure in accordance with laws.*

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/*BALLOT COUNTING RESULT*

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị	:	03 người
<i>Total number of the members of the Board of Directors</i>		<i>03 persons</i>
Số thành viên Hội đồng quản trị được gửi Phiếu lấy ý kiến	:	03 người
<i>Number of the members of the Board of Directors provided with the ballots</i>		<i>03 persons</i>

Số Phiếu lấy ý kiến được gửi về	:	03 phiếu
<i>Returned ballots</i>		<i>03 ballots</i>

Số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về	:	0 phiếu
<i>Absent ballots</i>		<i>0 ballot</i>

Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	:	03 phiếu
<i>Valid ballots</i>		<i>03 ballots</i>

Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	:	0 phiếu
<i>Invalid ballots</i>		<i>0 ballot</i>

Tổng số phiếu biểu quyết	:	03 phiếu
<i>Total ballots</i>		<i>03 ballots</i>

Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ	:	100%
<i>Valid ballot ratio</i>		

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỪNG NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/*BALLOT COUNTING RESULT WITH REGARDS TO EACH CONTENT*

1. **Nội dung 1/1st issue:** : Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu/ *Dismissal of Mr. Nguyen Kim Hau from the General Director position and termination of all contracts with Mr. Nguyen Kim Hau.*

Số phiếu tán thành : 03 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Approved ballots 03 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
Abstention ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

2. **Nội dung 2/2nd issue:** Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai việc thực hiện công bố thông tin liên quan theo quy định của pháp luật/ *To assign the Chairman of the Board of Directors to implement the relevant public disclosure in accordance with laws.*

Số phiếu tán thành : 03 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Approved ballots 03 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
Abstention 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 1*: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%;

Ratifying Content 1: Dismissal of Mr. Nguyen Kim Hau from the General Director position and termination of all contracts with Mr. Nguyen Kim Hau with ratifying ratio of 100%.

2. Thông qua *Nội dung 2*: Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai việc thực hiện công bố thông tin liên quan theo quy định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%; và

Ratifying Content 2: To assign the Chairman of the Board of Directors to implement the relevant public disclosure in accordance with laws with ratifying ratio of 100%.

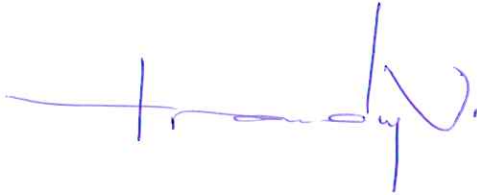
Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị như nhau, mỗi thành viên HĐQT được giữ 01 bản, 01 bản được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty, 01 bản được nộp cho cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

This Minute is made into 05 copies with the equal validity, each member of the Board of Directors shall keep 01 copy, 01 copy is kept at the head office of the Company, 01 copy is submitted to the competent authorities for implementing the procedure of changing the legal representative.



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

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT
SUPERVISOR



Võ Trần Duy
Thành viên HĐQT

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



Đỗ Quang Thuận

PHỤ LỤC/APPENDIX
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA BIỂU QUYẾT
LIST OF THE VOTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số : 03 /2022/BBKP- HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2022)
(Attached with Minute of Ballots counting of the Board of Directors No. : 03 /2022/BBKP- HĐQT
dated 13th July 2022)

STT	HỌ VÀ TÊN/NAME
1.	VÕ TRẦN DUY
2.	ĐỖ QUANG THUẬN
3.	ĐOÀN TỬ TÍCH PHƯỚC

