



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Số: 02/2023/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Tên viết tắt: CVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 33770099

Fax: (84-24) 32000247

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Lê Thuý - Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 tổ chức ngày 05/01/2023;

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2023 tại đường dẫn:

<http://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 đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2023;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CV
Nguyễn Lê Thuý

Số: 01/2023/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 03 năm 2009 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 81/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 8 năm 2022.
- Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247 Website: cvs.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 10 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2023.

III. ĐỊA ĐIỂM

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 04 tháng 01 năm 2023.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:
 - Ông Đỗ Quang Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Võ Trần Duy Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Đoàn Từ Tích Phước Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Kiểm soát viên thuộc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:
 - Ông Đỗ Đức Thịnh Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Tuấn Nhã Kiểm soát viên
 - Ông Lê Trường Hoài Giang Kiểm soát viên

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ CHỦ TOẠ VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Chủ toạ, Thư ký và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:



1. Chủ tọa: Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Lê Thúy - Tổng Giám đốc.
3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Đỗ Nguyễn Mai Thy.

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Đỗ Nguyễn Mai Thy báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023, tại thời điểm khai mạc (lúc 10 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 0/4 cổ đông.
- Số cổ đông uỷ quyền là 4/4 cổ đông, đại diện cho 15.750.000 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023.
2. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023, gồm các nội dung:
 - Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
 - Thông qua việc uỷ quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Nhân sự Chủ tọa; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận trình bày Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
5. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận trình bày Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về nội dung uỷ quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Tại Đại hội, không có cổ đông nào có câu hỏi/ý kiến.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này):

Số phiếu Tán thành: 04	15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

2. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này):

Số phiếu Tán thành: 04	15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành: 0	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến: 0	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ: 0	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
2	Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C.
C. TY
H. H. KHO
V
A. T.

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Lê Thúy - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Đỗ Quang Thuận

THƯ KÝ

Nguyễn Lê Thúy



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/01/2023 về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 hiện hành Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Đỗ Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Ngày 09/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Để có thể triển khai các công việc tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV là 157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng);
2. Ban hành Điều lệ mới ghi nhận vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (đính kèm theo Tờ trình này);
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:
 - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
 - Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
Công ty Cổ phần Chứng khoán CV*

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Liên quan đến việc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính sau khi có Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV liên quan đến nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến 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