



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

Số: 57/2022/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 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 qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2022 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:**

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 22/08/2022.



VŨ THỊ THÚY HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ 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 57/2022/BB-HĐQT ngày 22/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Thời gian

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 12 tháng 09 năm 2022

2. Hình thức tổ chức, địa điểm dự kiến

- Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
- Địa điểm dự kiến: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

3. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu và thực hiện các công việc liên quan khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quang Thuận

