



**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV**

Số: 08/2022/CBTT-CVS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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, 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: **Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán CV, tổ chức vào ngày 28/04/2022.**

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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



**VŨ THỊ THÚY HÀ**

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

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

Ref. No/Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/CVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022  
Hanoi, dated April 28<sup>th</sup> 2022

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV  
THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;  
*The Charter of CV Securities Joint Stock Company;*
- Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/CVS ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Chứng khoán CV;  
*The Minutes No. 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/CVS dated 28/04/2022 of The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of CV Securities Joint Stock Company,*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVED THAT**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Article 1: To approve the 2021 Financial Statements audited by the AASC Auditing Firm Company Limited, the 2021 Business Results Report with the key items as follows:*

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Items	Đơn vị Unit	Giá trị Value
1	Tổng tài sản/ <i>Total assets</i>	VND	10.391.950.530
2	Doanh thu hoạt động/ <i>Operating revenue</i>	VND	4.489.147.229
3	Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Revenue from financial activities</i>	VND	93.803.216
4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	VND	164.280.711
5	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	VND	164.280.711
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ <i>EPS</i>	VND	18

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

*Article 2: To approve the 2022 Operation Reports of the Board of Directors.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

*Article 3: To approve the 2022 Operation Reports of the Supervisory Board.*

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Article 4: To approve the 2022 Business Plan with some key items as follows:*

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Key Items	Đơn vị Unit	Giá trị Value
1	Doanh thu hoạt động/ <i>Operating revenue</i>	VND	4,000,000,000
2	Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Revenue from financial activities</i>	VND	0
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	VND	300,000,000

Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định kịch bản thị trường lạc quan; ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phù hợp thực tế.

*The plan is based on the optimistic assumptions; authorize the BOD to make the adjustment to market conditions in case VN-Index and market liquidity are not as expected.*

**Điều 5:** Phê duyệt chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 của Công ty.

*Article 5: To select AASC Auditing Firm Company Limited as independent auditor to audit The Financial Statements in 2022 and The Semi-annual Financial Statements 2022 of Company.*

**Điều 6:** Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 “Phạm vi hoạt động kinh doanh”: Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là Tư vấn đầu tư Chứng khoán.

*Article 6: To approve the amendments to the Company's Charter, details as follows:*

*Amendment to Clause 1, Article 4 "Scope of business": The Company's business is Securities investment consulting.*

**Điều 7: Hiệu lực**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

*Article 7: Validity*

*This Resolution takes effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the General Director to implement this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**JIA MINGHUI**

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

Ref. No/Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/CVS

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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022*  
*Hanoi, dated April 28<sup>th</sup> 2022*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
***THE MINUTES***  
***OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF***  
***CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ *TIME, VENUE***

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022  
*Time: 13:30 on Thursday, dated 28/04/2022*
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, Tầng 21, Toà nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.  
*Venue: Company Headquarter, 21<sup>st</sup> F/L Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Road, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.*

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ *PARTICIPANTS***

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 28/03/2022.  
*Shareholders who are in the list of Company shareholders on 28/03/2022)*
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) và Người được ủy quyền:  
*Members of the Board of Directors (“BOD”) and Authorized Person:*
  - Ông/Mr. **Jia Minghui** – Chủ tịch *HDQT*/ *Chairman of the BOD*;



- Ông/Mr. **Nguyễn Kim Hậu** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/*Member of the BOD*;

Ngoài ra, ông Jia Minghui là người đại diện của cổ đông VIET OCEAN Securities (International) Financial Holdings Co., Ltd và được ủy quyền từ các cổ đông sau đây:

*In addition, Mr. Jia Minghui is the representative of shareholder VIET OCEAN Securities (International) Financial Holdings Co., Ltd and authorized by the following shareholders:*

+ LI ZHIGUO

+ JIANG WEN

+ WONG TZE LAM PETER.

3. Đại diện Ban kiểm soát (“BKS”)/Representative of Supervisory Board (“SB”)
  - Bà/Ms. **Vũ Thị Hoài Thu** – Trưởng BKS/*Head of the SB*.
4. Bà/ Mrs. **Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách Kế toán – Tài chính/ Deputy General Director cum Person in charge of Accounting - Finance
5. Ban tổ chức Đại hội/*Organization Board*.

### **C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG** **REPORT ON SHAREHOLDERS CHECKING**

Bà Đặng Thị Hương Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội được lập vào hồi 14:00 ngày 28/04/2022:

Ms. Dang Thi Huong Thao - Leader of Shareholders Checking Section read the Minutes of shareholders checking set up at 14:00 on 28/04/2022:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:  
*Shareholders Checking Section:*
  - Trưởng Ban/Leader: Bà/ Ms. Đặng Thị Hương Thảo
  - Thành viên/Member: Bà/Ms. Dương Thùy Trang
2. Kết quả kiểm tra:

*Checking Results:*

- Tổng số cổ đông của Công ty: 07 cổ đông, đại diện cho 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

*Total number of shareholders of the Company: 07 shareholders, representing 9,000,000 shares with voting rights, accounting for 100%.*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 07 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Total shareholders attending the meeting: 07 shareholders (including direct and authorized shareholders), representing 9,000,000 shares with voting rights, accounting for 100% of total shares voting rights.*

**Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.**

*The meeting is eligible to proceed in accordance with the law and the Company's Charter.*

#### **D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING PROCEDURES**

##### **I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội/Introducing the Chairman and Secretary of the meeting**

1. Chủ tọa/Chairman: Ông/Mr. **Jia Minghui** – Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD.
2. Thư ký/Secretary: Bà/Ms. **Đặng Thị Hương Thảo** – Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Supervisory Board.

##### **II. Giới thiệu chương trình đại hội/Introducing the meeting agenda**

Ông Jia Minghui phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

*Mr. Jia Minghui stated the opening speech of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and introduced the agenda of the AGM includes the following:*

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2021, kế hoạch kinh doanh 2022;  
*2021 Business Results Report, 2022 Business Plan;*

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;  
*2021 Operation Reports of the BOD and 2019 Operation Reports of the SB;*
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;  
*The 2021 Financial Statements (audited);*
- Chọn công ty kiểm toán cho năm 2022 và giữa niên độ 2022;  
*To select independent auditor to audit The Financial Statements in 2022 and The Semi-annual Financial Statements 2022 of Company;*
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 “Phạm vi hoạt động kinh doanh”: Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là Tư vấn đầu tư Chứng khoán.  
*To approve the amendments to the Company's Charter, details as follows:  
Amendment to Clause 1, Article 4 "Scope of business": The Company's business is Securities investment consulting*

**Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.**

***The AGM voted for approval of the agenda: 100% agreed.***

## **E. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI/ MEETING PROGRESS**

### **I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### ***THE DETAILS CONTENTS OF THE AGM***

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2021  
*2021 Business Results Report, 2022 Business Plan, 2021 Operation Reports of the BOD and 2021 Operation Reports of the SB;*
- i) Ông Nguyễn Kim Hậu, Tổng Giám đốc, trình bày:  
*Mr. Nguyen Kim Hau, General Director, presented:*
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021  
*2021 Business Results Report.*
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2022.  
*2022 Business Plan.*



STT <i>No.</i>	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Key Items</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Giá trị <i>Value</i>
1	Doanh thu hoạt động/ <i>Operating revenue</i>	VND	4,000,000,000
2	Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Revenue from financial activities</i>	VND	0
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	VND	300,000,000

- ii) Ông Nguyễn Kim Hậu trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.  
*Mr. Nguyen Kim Hau presented the 2021 Operation Reports of the BOD.*
- iii) Bà Vũ Thị Hoài Thu, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.  
*Ms. Vu Thi Hoai Thu, Head of the SB, presented the 2021 Operation Reports of the SB.*
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán/*The 2021 Financial Statements (audited)*

Bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Tổng giám đốc - người phụ trách Kế toán - Tài chính, trình bày:

*Ms Vu Thi Thuy Ha – Deputy General Director – the person in charge of Accounting - Finance, presented:*

- i) Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đã được công bố theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <https://cvs.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như Bảng sau dưới đây.  
*The 2021 Financial Report of the Company was audited by AASC Auditing Firm, which was published in accordance with the law and posted on the Company's website at https://cvs.vn. Some specific indicators are as follows.*

- ii) Bảng một số chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

*Some key items in The 2021 Financial Statements (audited):*

STT <i>No.</i>	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Giá trị <i>Value</i>
1	Tổng tài sản/ <i>Total assets</i>	VND	10.391.950.530
2	Doanh thu hoạt động/ <i>Operating revenue</i>	VND	4.489.147.229
3	Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Revenue from financial activities</i>	VND	93.803.216
4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	VND	164.280.711
5	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	VND	164.280.711
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ <i>EPS</i>	VND	18

3. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 và giữa niên độ 2022  
*To select auditing company to audit The Financial Statements in 2022 and The Semi-annual Financial Statements 2022 of Company*

Phê duyệt chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 của Công ty.

*Approving the selection of AASC Auditing Firm Co., Ltd. to audit the 2022 financial statements and review the 2022 interim financial statements of the Company*

## II. THẢO LUẬN/ *DISCUSSIONS*

## III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ/ *VOTING AND ELECTION*

Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử.

*Organization Board guided voting and election rules.*

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 28/04/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 07 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*At 15:30 on 28/04/2022, at the time of voting and election, the total shareholders attending the meeting were 07 (including direct and authorized shareholders), representing 9,000,000 shares with voting rights, accounting for 100% of total shares with voting rights.*

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

*Shareholders started voting and electing.*

## IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO/ *BREAK TIME*

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông trở lại để tiếp tục Đại hội.

*After the break, the Chairman invited shareholders to come back to continue the AGM.*

## V. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày:

STT No.	Nội dung <i>Contents</i>	Tổng số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết <i>Total voting shares and voting ratio</i>		
		Đồng ý/Agreed (%, số cổ phần) (%, voting shares)	Không đồng ý/Disagreed (%, số cổ phần) (%, voting shares)	Không có ý kiến/Blank votes (%, số cổ phần) (%, voting shares)
1	Thông qua kết quả kinh doanh 2021, kế hoạch kinh doanh 2022 <i>Approval of 2021 Business Results Report, 2021 Business Plan</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
2	Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2021 của HĐQT, BKS <i>Approval of 2021 Operation Reports of the BOD and 2021 Operation Reports of the SB</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán <i>Approval of The 2021 Financial Statements (audited)</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
4	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và giữa niên độ 2022 <i>Approval of the selection of auditor to audit The Financial Statements in 2022 and The Semi-annual Financial Statements 2022</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0
5	Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 “Phạm vi hoạt động kinh doanh”: Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là Tư vấn đầu tư Chứng khoán. <i>To approve the amendments to the Company's Charter, details as follows: Amendment to Clause 1, Article 4 "Scope of business": The Company's business is Securities investment consulting</i>	100% 9.000.000	0% 0	0% 0

## F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

### *APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE CONGRESS*

- Ban tổ chức đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD.

*Organization Board Member read the draft Minutes and the draft Resolution of the AGM.*

- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã trình bày.

*Shareholders did not have any proposal to amend and supplement the draft Minutes and the draft Resolutions of the AGM.*

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý là 100%, tỷ lệ không đồng ý là 0%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

*The AGM voted to approve the content of the Minutes and Resolution of the AGM with the agreed rate of 100%, the rate of disagreement was 0%, the rate of blank votes was 0%.*

- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.  
*Chairman thanked shareholders for accompanying with the Company and announced the closing of the AGM.*

**Đại hội kết thúc vào hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày.**

*The AGM ended at 15:40 on the same day.*

**Thư ký/Secretary**



**Đặng Thị Hương Thảo**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**

