



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV

Số: 08/2021/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 11, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, 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: **Quyết định của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán CV về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.**

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2021 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:**

- Quyết định số 01/2021/QĐ-HDQT ngày 23/04/2021

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2021/BBKP-HDQT ngày 23/04/2021



**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: 01/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021  
Hanoi, dated April 23<sup>rd</sup> 2021

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

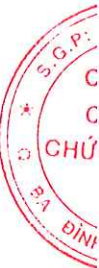
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;  
*The Charter of CV Securities Joint Stock Company;*
- Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán CV;  
*The Resolution No.04/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated 27/10/2020 of General Shareholder's Meeting of CV Securities Joint Stock Company;*
- Căn cứ vào Thông báo lấy ý kiến số 01/2021/PLYK- HĐQT ngày 12/04/2021 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;  
*Pursuant to Absentee Ballots of members of BOD of CV Securities Joint Stock Company dated 12/04/2021;*
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2021/BBKP-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán CV.  
*The Minute of Counting Votes No. 01/2021/BBKP-HĐQT dated 23/04/2021 of the BOD of CV Securities Joint Stock Company.*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**RESOLVED THAT**

**Điều 1:** Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.



Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Công ty từ tầng 11, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tới tầng 21 Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Article 1:** *Decision to relocate the company's headquarters location.*

*Decision to relocate the company's Head office from 11<sup>th</sup> Floor, Daeha Business Center, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi to 21<sup>st</sup> Floor Leadvisors Tower Building, 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi*

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Article 2:** *This decision takes effect from the date 04/05/2021. Members of the Board of Directors, General Director and related units are responsible for implementing this decision.*

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



**JIANG WEN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

Số: 01/2021/BBKP-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở công ty)*

Hôm nay, vào hồi 10 giờ, ngày 23 tháng 04 năm 2021, 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, địa chỉ Trụ sở chính tại Tầng 11, Trung tâm Thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, tiến hành kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty liên quan đến việc Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty theo Thông báo lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/2021/PLYK-HĐQT ngày 12/04/2021 (không xác minh về chữ ký).

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đặng Thị Hương Thảo – Nhân viên, Thành viên Ban kiểm phiếu

**II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT**

Bà Vũ Thị Hoài Thu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích**

Căn cứ tình hình thực tế Công ty, theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Chủ tịch HĐQT đại diện cho các thành viên HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT để thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

Tuy nhiên, do không có điều kiện tổ chức họp, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để lấy ý kiến của HĐQT về vấn đề trên.

**2. Nội dung**

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty. Chi tiết như sau:

Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty từ tầng 11, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tới tầng 21 Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

### 3. Kết quả kiểm phiếu

STT	Thành viên tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Phiếu hợp lệ	Phiếu không hợp lệ	Phương thức biểu quyết	Phiếu tán thành	Phiếu không tán thành	Phiếu không có ý kiến
1	Jia Minghui	01	01	0	Gửi thư	01	0	0
2	Jiang Wen	01	01	0	Gửi thư	01	0	0
3	Nguyễn Kim Hậu	01	01	0	Gửi thư	01	0	0
4	Li Zhiguo	01	01	0	Gửi thư	01	0	0
<b>TỔNG</b>		<b>04</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Như vậy:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ/tổng số phiếu biểu quyết: 100%
- Tỷ lệ số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 100%
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0%
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

### IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục III trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, việc lấy ý kiến **thay đổi địa điểm trụ sở Công ty** được thực hiện theo cơ chế biểu quyết tán thành/không tán thành/không có ý kiến. Mỗi thành viên HĐQT Công ty có 01 phiếu. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên HĐQT tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỉ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty từ tầng 11, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tới tầng 21 Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội..

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.

#### BAN KIỂM PHIẾU



**Đặng Thị Hương Thảo**

**Thành viên**



**Nguyễn Kim Hậu**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**



#### THÀNH PHẦN GIÁM SÁT



**Vũ Thị Hoài Thu**

**Trưởng Ban kiểm soát**