



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Số: 01/2023/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 04 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: Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 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 04/01/2023 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:

- Thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Lê Thuý



**CREDIT VIET
SECURITIES**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng,
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247 Email: online@cvs.vn

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV ("Công ty") kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 (ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023). Thông tin về ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023 như sau:

1. **THỜI GIAN:** Một buổi, từ 10h00, thứ Năm, ngày 05 tháng 01 năm 2023.
2. **ĐỊA ĐIỂM:** Trụ sở chính Công ty, Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **NỘI DUNG:** ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023 sẽ thảo luận và biểu quyết những vấn đề sau:
 - Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.
4. **THÀNH PHẦN THAM DỰ:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV theo danh sách chốt tại ngày 04/01/2023.
5. **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:**
 - Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư Ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023 hoặc tải xuống từ website của Công ty).
 - Cổ đông/Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
6. **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:** Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký HOẶC được bộ phận có trách nhiệm giao tận tay Quý Cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<http://cvs.vn>".



7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

- Quý Cổ đông tham dự tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 09 giờ 00 phút ngày 05/01/2023. Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự họp và Phiếu biểu quyết (đính kèm thư mời này).
- Nơi đăng ký:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: 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

Email: online@cvs.vn

Trân trọng./.



Đỗ Quang Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247 Email: online@cvs.vn

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 05 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở chính, Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	9h45 - 10h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	10h00 - 10h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	10h10 - 10h20
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Chủ tọa Đại hội; - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	10h20 - 10h30
II	PHẦN NGHỊ SỰ	10h30 - 11h15
3	Chủ tọa trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua: - Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV; - Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	11h15 - 11h45
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Chủ tọa trả lời	
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	
3	Giải lao và tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết	
IV	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	11h45 - 11h50
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	11h50 - 12h00



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	
2	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội	



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247 Email: online@cvs.vn

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG		
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):		
Mã số cổ đông:		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người ĐDPL:		Chức vụ:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	Bằng chữ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tổ chức vào 10h00 ngày 05/01/2023 tại Trụ sở chính Công ty, Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, gửi email và bản chính về địa chỉ sau, trước 09h00 ngày 05/01/2023:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: 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 Email: online@cvs.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng,
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247 Email: online@cvs.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

BÊN ỦY QUYỀN		
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người ĐDPL:		Chức vụ:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	Bằng chữ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN		
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Điện thoại:	Fax:	Email:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

☐ Toàn bộ ☐ Một phần¹:

Phạm vi ủy quyền:

☐ Tham dự ĐHĐCĐ ☐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

¹ Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:

1. Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

2. Đối với Bên Được Ủy Quyền:

- + Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
- + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng,
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33770099 Fax: (84-24) 32000247 Email: online@cvs.vn

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông được thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- 3.1 Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- 3.2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.3 Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 4.1 Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;



- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

PHẦN II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- 5.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc cần thiết trong năm 2023;
- 5.3 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
 - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của

các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 9.2 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết;
- 9.3 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.4 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 9.5 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

- 10.1 Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác như được yêu cầu trong Giấy ủy quyền nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

- 10.2 Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 10.3 Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - 10.3.1 Tuân thủ Nội quy Đại hội
 - 10.3.2 Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức

10.3.3 Thảo luận các nội dung báo cáo

10.3.4 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

10.3.5 Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

- 12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

12.2 Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- 12.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

- 12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

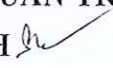
Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

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: 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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

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 (DỰ THẢO)

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 Tử 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.

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

THƯ KÝ

Đỗ Quang Thuận

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận