



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Số: 76/2022/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**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 ty Cổ phần Chứng khoán CV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1512/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023, gồm các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 là ngày 04 tháng 01 năm 2023.
- Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023:
 - + 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 một số công việc cần thiết trong năm 2023;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2022 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 HĐQT số 1512/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 ;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Lê Thuý

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 1512/2022/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 1512/2022/BB-HDQT ngày 15 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV với các nội dung như sau:

- Thời gian:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 là ngày 04 tháng 01 năm 2023.
- Hình thức tổ chức, địa điểm dự kiến:
 - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023:
 - 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 một số công việc cần thiết trong năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Lê Thúy - Tổng Giám đốc 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023.

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, HDQT;
- Ban TGĐ, BKS;
- Lưu VT.

