



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 02/2020/PLYK-DHCD

No: 02/2020/PLYK-DHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

Hanoi, dated September 14th 2020

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

NOTICE OF ABSENTEE BALLOT TO SHAREHOLDERS OF CV SECURITIES

JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và Hủy tư cách thành viên các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

(Ref: To quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of stock exchanges, Vietnam Securities Depository)

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (“Công ty”), Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/7/2018, 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 DEAHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội,

CV Securities Joint Stock Company (“Company”), Establishment Decision No. 105/UBNK-GP dated 25 March 2009, Amended License for Establishment and Operation No. 48/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 11 July 2018, Amended License for Establishment and Operation No. 71/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 04 September 2018 and other Amended Licenses, having its head office at 11th Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi,

I. Căn cứ lấy ý kiến:

Basis for absentee voting:

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;

Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;

2. Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, và các văn bản hướng dẫn;

Pursuant to the Law on Securities 2006 and Law on amendments and supplements to certain articles of the Law on Securities 2010 and other guiding instruments;

3. Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Pursuant to the Decree No. 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;

4. Căn cứ Nghị định 60/2015/ND-CP ngày 26/6/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Pursuant to the Decree No. 60/2015/ND-CP dated 26 June 2015 on the amendment and supplement of a number of articles of Decree No. 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Law on Securities and Law on amendments and supplements to certain articles of Law on Securities;

5. Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Pursuant to Circular No. 210/2012/TT-BTC dated November 30, 2012, guiding the establishment and operation of securities companies;

6. Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

Pursuant to the Circular No. 123/2015/TT-BTC dated 19 August 2015 guiding foreign investment activities on Vietnam's Securities market;

7. Căn cứ Điều lệ Công ty;

Pursuant to the Charter of Company;

II. Mục đích lấy ý kiến:

Purposes of absentee voting:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy tư cách thành viên các sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

The Board of Directors asks the General Meeting of Shareholders for opinions to quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of stock exchanges (SGDCK), Vietnam Securities Depository (VSD).

2. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, HĐQT Công ty tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề trên. Tuy nhiên do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề trên.

Pursuant to the Company Charter and the laws, the Board of Directors requests a convention of the General Meeting of Shareholders to approve the decision of the General Meeting of Shareholders on the above issue. However, as it is unable to organize a meeting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors organizes the absentee voting in writing to pass the decision of the General Meeting of Shareholders on the above issue.

III. Nội dung xin ý kiến cổ đông

Contents for asking for shareholders' opinion

1. Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy tư cách thành viên

To quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership

HĐQT đề xuất rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty và hủy tư cách thành viên SGDCK và VSD như dưới đây. Đề nghị các cổ đông có ý kiến biểu quyết theo mẫu đính kèm Thông báo này.

The Board of Directors proposes to quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of SGDCK, VSD. The shareholders are requested to vote according to the form attached to this Notice of Absentee Ballot.

2. Kế hoạch thực hiện

- Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.
Prepare a plan to handle customer accounts.
- Nộp hồ sơ xin rút nghiệp vụ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Submit application for quitting Securities Brokerage Activity to the State Securities Commission (SSC).
- Nộp hồ sơ xin hủy tư cách thành viên tới các SGDCK, VSD.
Submit application for cancellation of membership of SGDCK, VSD.

3. Ủy quyền / Authorization

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

Authorizing and assign the General Director of the Company to perform the following tasks:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty

To deploy necessary works to quit Securities Brokerage Activity of Company;

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin hủy bỏ tư cách thành viên tại các sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

To deploy necessary works to cancel membership of SGDCK, VSD;

- Quyết định phương án xử lý tài khoản của khách hàng;

To decide on a plan to handle customers' accounts;

- Quyết định việc sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD;

To decide the amendment of the Company's Charter regarding the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.

- Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc rút nghiệp vụ môi giới và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD.

To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.

IV. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Method and deadline for submitting absentee ballots filled:

1. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về địa chỉ:

Shareholders send the filled absentee ballots the address as follows:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
CV Securities Joint Stock Company
Tầng 11, Trung tâm Thương mại DEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
11th Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
Địa chỉ Thư điện tử/Email Address: online@cvs.vn

2. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: chậm nhất vào 17:00 ngày 17/09/2020
Deadline for submitting the filled Absentee Ballots: latest by 17:00 dated 17/09/2020

3. Các hình thức gửi phiếu lấy ý kiến được chấp thuận:

Approved method for submitting absentee ballots:

- Gửi thư. Phần trả lời Phiếu lấy ý kiến theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này phải có chữ ký của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

By post: The answering part under the form attached to this Absentee Ballot must be signed by the shareholders. Every absentee ballot sent to the company must be put into sealed envelopes. Envelopes must not be opened before counting;

- Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

By fax or email: Absentee Ballots sent to the company by fax or email must be kept confidential until the vote counting time.

4. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Absentee ballots sent to the Company after the deadline written therein, absentee ballots sent by post in envelopes that are opened, absentee ballots sent by fax or email that are revealed are all invalid. If an absentee ballot is not submitted, it will be excluded from voting.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN KIM HẬU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Jia Ming Hui