



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

Số: .../2023/BC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022

Về tình hình kinh tế nói chung, GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%.

Về thị trường chứng khoán, thị trường tiếp tục giữ được đà tăng trưởng của năm 2021 trong quý I năm 2022, đạt mức đỉnh lịch sử là 1.528,57 điểm vào ngày 6/1/2022. Sau đó, do những ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh sau đó và đạt mức thấp nhất vào ngày 15/11/2022 khi chỉ số VN- Index đóng cửa ở mức 911,9 điểm.

Chỉ số VN-Index đóng cửa ngày 30/12/2022 là 1007,09 điểm, giảm 32,8% so với cuối năm 2021; chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 205,31 điểm, giảm 56,7% so với cuối năm 2021.

Tính trên cả 3 sàn giao dịch (HOSE, HNX và UPCoM), vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến cuối năm 2022 đạt 5.227 nghìn tỷ đồng, giảm 32,7% so với cuối năm 2021, tương đương 61,6% GDP năm 2021 và khoảng 55% GDP năm 2022.

Cùng với diễn biến giảm điểm của VN-Index, thanh khoản thị trường cũng có xu hướng giảm mạnh trong giai đoạn này. Nếu trong quý I năm 2022, giao dịch bình quân đạt 31.160 tỷ đồng/phiên thì thanh khoản trong tháng 4 bắt đầu giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong tháng 11 với giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 13.017 tỷ đồng/phiên, giảm 58,2% so với quý I. Mặc dù thanh khoản đã tăng trở lại trong tháng 12/2022, đạt 16.241 tỷ đồng/phiên, tăng 24,8% so với tháng 11, nhưng tính chung cả năm 2022, giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 20.168 tỷ đồng/phiên, giảm 24,1% so với bình quân năm 2021.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT đã có những hoạt động sau:

2.1 TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Năm 2022, HĐQT đã triệu tập thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/04/2022. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề như:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tháng 7/2022, HĐQT đã tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán cổ phần của Công ty và bổ nhiệm thành viên HĐQT. Theo đó, 03 thành viên được bổ nhiệm là thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 12/07/2022 bao gồm:

- Ông Đỗ Quang Thuận.
- Ông Võ Trần Duy.
- Ông Đoàn Tử Tích Phước.

Ngày 15/09/2022, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với những nội dung được thông qua như sau:

- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Xây dựng cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý;
- Bầu cử nhân sự cho Ban kiểm soát.

2.2 PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Đỗ Quang Thuận	12/15	80%	Bổ nhiệm từ ngày 12/07/2022
2	Võ Trần Duy	12/15	80%	Bổ nhiệm từ ngày 12/07/2022
3	Đoàn Tử Tích Phước	12/15	80%	Bổ nhiệm từ ngày 12/07/2022

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
4	Jia Minghui	03/15	20%	Miễn nhiệm từ ngày 13/07/2022
5	Jiang Wen	03/15	20%	Miễn nhiệm từ ngày 13/07/2022
6	Li Zhiguo	03/15	20%	Miễn nhiệm từ ngày 13/07/2022
7	Nguyễn Kim Hậu	03/15	20%	Miễn nhiệm từ ngày 13/07/2022

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm của mình trong năm 2022.

2.3 BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 (mười lăm) Nghị quyết, bao gồm:

STT	SỐ HIỆU VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Ngô Bích Thanh. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Huy giữ chức danh Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	13/07/2022	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Jia Minghui; Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Quang Thuận; Phê duyệt việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ ông Jia Minghui sang ông Đỗ Quang Thuận.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	13/07/2022	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Kim Hậu và chấm dứt mọi hợp đồng đối với ông Nguyễn Kim Hậu kể từ ngày của Nghị quyết.	100%
4	57/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV	100%
5	1309/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	Thông qua giao dịch với Bên liên quan của Công ty là Công ty Cổ phần Dịch vụ	100%

STT	SỐ HIỆU VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			di động trực tuyến.	
6	15091/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy.	100%
7	15092/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	100%
8	15093/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
9	21101/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thúy Lan	100%
10	0711/2022/NQ-HĐQT	07/11/2022	Thông qua Phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV	100%
11	2811/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Công văn số 7868/UBCK-QLKD ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022.	100%
12	0912/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022.	100%
13	1512/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV	100%
14	1912/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Thị Thúy Hà.	100%
15	2312/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua một số nội dung về bộ máy tổ chức và quản lý, nhân sự và quy trình	100%

STT	SỐ HIỆU VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			ng nghiệp vụ trong Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.	

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022.

3.1. Phương thức giám sát

- Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

3.2. Hoạt động giám sát

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Chủ trì và tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/09/2022;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo công việc điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.3. Kết quả giám sát

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp trong quản trị và điều hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã quản trị doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch;

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện quản lý tài chính tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn tài chính đối với một công ty chứng khoán. Các Báo cáo tài chính phản ánh được tính đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ.

4. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	TH/KH 2022	TH 2022/TH 2021
Doanh thu hoạt động	4.000	3.935	4.489	98,38%	87,66%
Lợi nhuận trước thuế	300	(1.227)	164	(408,98%)	(746,86%)
Lợi nhuận sau thuế	300	(1.227)	164	(408,98%)	(746,86%)

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - 2022

Năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã có những thay đổi lớn về chủ sở hữu công ty. Công ty đang trong quá trình thiết lập bộ máy quản trị và kiện toàn đội ngũ nhân sự, chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, công nghệ, hệ thống và sản phẩm để mở rộng hoạt động kinh doanh... Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2022 không thực sự khả quan và phản ánh đúng giai đoạn tái cấu trúc toàn diện Công ty.

4.2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2022

- Hội đồng quản trị đã phổ biến cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông ban hành;
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty đã hoàn thiện cơ sở vật chất và chuyển trụ sở chính về Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng bộ máy quản trị và tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh;
- Công ty đang trong quá trình thiết lập hệ thống hạ tầng để đáp ứng điều kiện triển khai nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
- Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022, tăng vốn điều lệ từ 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng) lên 157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.750.000 cổ phiếu
- + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Giá trị vốn huy động: 67.500.000.000 đồng (sáu mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
- + Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 09/12/2022
- + Công ty đang trong quá trình triển khai sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án đã được thông qua và có điều chỉnh căn cứ trên hoạt động thực tế của Công ty, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
Doanh thu hoạt động	4.000	3.935
Lợi nhuận trước thuế	(27.000)	(1.227)
Lợi nhuận sau thuế	(27.000)	(1.227)
Vốn điều lệ	157.500	157.500
Mức chi trả cổ tức	0%	0%

5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2023

Theo chiến lược phát triển của giai đoạn 2023 - 2028, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của năm 2023 như sau:

- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để được bổ sung nghiệp vụ môi giới chứng khoán và đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để đăng ký làm thành viên của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán;
- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để được chấp thuận trở thành thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến;
- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để được chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán;
- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để được chấp thuận cung cấp dịch vụ cho vay tiền mua chứng khoán;

- Tập trung xây dựng hệ thống để có thể đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng tiềm năng;
- Tập trung phát triển sản phẩm để tạo ra dấu ấn khác biệt về sản phẩm và thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt thị trường chứng khoán số tại Việt Nam.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2022, các thành viên của Ban kiểm soát đã có biến động như sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Đỗ Đức Thịnh | Bổ nhiệm ngày 15/09/2022 |
| - Nguyễn Tuấn Nhã | Bổ nhiệm ngày 15/09/2022 |
| - Lê Trường Hoài Giang | Bổ nhiệm ngày 15/09/2022 |
| - Vũ Thị Hoài Thu | Miễn nhiệm ngày 15/09/2022 |
| - Dương Thùy Trang | Miễn nhiệm ngày 15/09/2022 |
| - Đặng Thị Hương Thảo | Miễn nhiệm ngày 15/09/2022 |

Hiện tại, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV gồm có 03 Kiểm soát viên. Các Kiểm soát viên tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Đỗ Đức Thịnh | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Nguyễn Tuấn Nhã | Kiểm soát viên |
| - Lê Trường Hoài Giang | Kiểm soát viên |

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, góp phần nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Cũng trong năm 2022, Công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 157,5 tỷ đồng theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022; đồng thời Công ty cũng gần như hoàn tất việc chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào địa chỉ tại Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty, bao gồm các công việc như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội

đồng cổ đông bất thường;

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cố định;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước của Công ty.

2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC TẠI NGÀY 31/12/2022

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện.

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	TH 2022/TH 2021
Doanh thu hoạt động	4.489.147.229	3.935.060.618	87,66%
Chi phí hoạt động	392.732.089	-	0,00%
Doanh thu tài chính	93.803.216	50.877.686	54,24%
Chi phí tài chính	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-
Chi phí quản lý CTCK	3.905.635.011	4.815.411.826	123,29%
Kết quả hoạt động	284.583.345	(829.473.522)	(291,47%)
Kết quả hoạt động khác	(120.302.634)	(397.465.327)	330,39%
Lợi nhuận trước thuế	164.280.711	(1.226.938.849)	(746,86%)
Lợi nhuận sau thuế	164.280.711	(1.226.938.849)	(746,86%)

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

2.2. Tình hình tài sản tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH TÀI SẢN	2021	2022	% TĂNG/GIẢM
Tài sản ngắn hạn	8.564.162.833	73.873.448.523	762,59%
Tiền và các khoản tương đương tiền	3.797.981.838	22.424.897.378	490,44%
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	44.500.000.000	-

Các khoản phải thu	6.832.192	45.349.315	563,76%
Trả trước cho người bán	-	6.874.275.235	
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	2.393.700.000	-	-100,00%
Tài sản ngắn hạn khác	2.365.648.803	28.926.595	-98,78%
Tài sản dài hạn	1.827.787.697	3.355.981.617	83,61%
Tài sản cố định hữu hình	616.280.530	1.398.177.113	126,87%
Tài sản cố định vô hình	853.755.589	372.848.581	-56,33%
Tài sản dài hạn khác	357.751.578	1.584.955.923	343,03%
TỔNG TÀI SẢN	10.391.950.530	77.229.430.140	643,17%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

2.3. Tình hình nợ phải trả tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ	2021	2022	% TĂNG/GIẢM
Nợ ngắn hạn	193.270.779	757.689.238	292,04%
Phải trả người bán ngắn hạn	-	576.167.112	
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	100.000.000	--	-100,00%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7.125.959	21.353.126	199,65%
Phải trả người lao động	60.729.000	2.310.000	-96,20%
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	17.575.820	13.959.000	-20,58%
Chi phí phải trả ngắn hạn	-	141.000.000	-
Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	7.840.000	2.900.000	-63,01%
Nợ dài hạn	-	-	-
NỢ PHẢI TRẢ	193.270.779	757.689.238	292,04%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

2.4. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

2.5. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2022, Công ty đã bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy và chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thúy Lan. Việc bổ nhiệm này được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề trọng yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành.
- Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát nhận thấy không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2022

a. Về việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/09/2022. Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Công ty hoàn thành đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin của công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

b. Các nội dung khác

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 09/12/2022, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022. Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 03/GPĐC-UBCK ngày 12/01/2023.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã hoàn thành các thủ tục chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 27/12/2022, Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra cơ sở vật chất của Công ty tại địa chỉ Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn kiểm tra cho rằng về cơ bản hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thực tế tại địa chỉ kiểm tra phù hợp với bản Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật mà Công ty đã báo cáo Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán. Cho đến hiện tại, Công ty đã hoàn thành tất cả thủ tục này tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UBCK ngày 16/01/2023.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

Căn cứ trên kế hoạch và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán - tài chính, phù hợp với quy mô hiện tại;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có);
- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngân hàng, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Giám sát việc triển khai các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Đức Thịnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

Số: **CV**.../2023/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Toàn văn các văn bản nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty: www.cvs.vn và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận



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

Số:/2023/TP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022: (1.226.938.849) đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: (1.226.938.849) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022: (81.028.259.098) đồng

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty là số âm nên Công ty không có phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2023 cũng như chiến lược phát triển năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: (4.000.000.000) đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ: 0
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 0
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Đây là các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

Số: 12023/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
và Kế hoạch thù lao năm 2023

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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như sau:

1. Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng;



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

Số .../2023/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Chuẩn hóa một số nội dung quản trị công ty theo yêu cầu của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận ban hành **Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (toàn văn nội dung các văn bản trên được đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

Số:/2023/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY 15/09/2022	PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH
1	Thiết lập Data Center, đường truyền kết nối, thiết bị và phần mềm tin học đáp ứng điều kiện triển khai nghiệp vụ môi giới chứng khoán	30.000.000.000	30.000.000.000
1.1	- Thiết bị tin học	15.000.000.000	15.000.000.000
1.2	- Phần mềm tin học	15.000.000.000	15.000.000.000



STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY 15/09/2022	PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH
2	Thiết kế, thi công, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ và các khoản thanh toán khác liên quan đến trụ sở chính	5.000.000.000	5.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động	32.500.000.000	32.500.000.000
3.1	- Chi trả lương cho người lao động	17.260.000.000	10.000.000.000
3.2	- Thanh toán tiền thuê văn phòng	1.940.000.000	1.940.000.000
3.3	- Thanh toán cho nhà cung cấp đường truyền kết nối và thuê Data Center	1.680.000.000	1.680.000.000
3.4	- Đầu tư cho hoạt động marketing và truyền thông	4.770.000.000	4.770.000.000
3.5	- Chi trả các chi phí cần thiết khác (Chi phí thuê chuyên gia/đơn vị tư vấn; Thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết khác; Phí, Lệ phí, Thuế....)	6.850.000.000	14.110.000.000
	TỔNG	67.500.000.000	67.500.000.000

Mục đích thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và thực tế sau khi đàm phán với các nhà cung cấp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ tại các cơ quan có thẩm quyền;
- Chủ động thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nói trên (bao gồm mục đích sử dụng và số tiền cụ thể cho từng mục đích sử dụng) theo hướng có lợi và phù hợp với thực tế hoạt động của công ty;

- Công bố nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Tất cả các công việc khác mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





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

Số:/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động theo Quyết định số 189/QĐ-UBCK ngày 15/03/2019 với nội dung như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Tầng 6-7 Tòa nhà Me Linh Point Tower, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung công việc sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nếu có);
- Thực hiện tất cả các công việc mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết để thực hiện việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

SỔ LIỆM: 2023/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- (1) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm theo tờ trình này);
- (2) Danh sách ứng viên đã được Hội đồng quản trị tổng hợp dựa trên văn bản đề cử của các cổ đông, bao gồm các Ông/Bà có tên như sau:

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Đỗ Quang Thuận
- Ông Đoàn Từ Tích Phước
- Ông Võ Trần Duy

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lê Trường Hoài Giang
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan
- Bà Trần Thị Thu Hương

- (3) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 7308 0000 Email: online@cvs.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

(Văn bản này được đính kèm theo Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán CV ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- CVS/Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;



Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán CV và Điều 155, Điều 156, Điều 168, Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Theo Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được đính kèm theo Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT, được Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công bố trực tiếp đến các cổ đông tại phiên họp.

Điều 5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 03 người
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 người.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
4. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Phiếu bầu cử

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua bỏ phiếu trực tiếp.
2. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

IG TY
PHÂN
G KHC
CV
IEM -

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - + Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
 - + Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tiếp.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận của cổ đông tham dự trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản bầu cử

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Quang Thuận



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Kính gửi: 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:	Email:
Người ĐDPL:	Chức vụ:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần
Bằng chữ:	
Tỷ lệ sở hữu tương ứng:	

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cho Tôi/Chúng tôi:

1. **TỰ ỨNG CỬ THAM GIA:** ☐ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
☐ BAN KIỂM SOÁT
2. **ĐỀ CỬ CÁ NHÂN KHÁC** ☐ (Nếu cổ đông chọn mục này, vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây)

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 1	
Họ và tên:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần
Bằng chữ:	
Tỷ lệ sở hữu tương ứng:	%



Vị trí đề cử:	☐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ☐ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
----------------------	--

Quý cổ đông tích dấu V vào ô trống trước nội dung lựa chọn.

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 2		
Họ và tên:		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Email:	
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	Bằng chữ:
Tỷ lệ sở hữu tương ứng:	%	
Vị trí đề cử:	☐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ☐ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	

Quý cổ đông tích dấu V vào ô trống trước nội dung lựa chọn.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là người nước ngoài.

Quý Cổ đông lưu ý:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 14/04/2023 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 7308 0000 Email: online@cvs.vn





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên Cổ đông/Người đại diện cổ đông:

- Số thứ tự của Cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số/2023/BC-HĐQT	☐	☐	☐
2.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số/2023/BC-BKS	☐	☐	☐
3.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	☐	☐	☐
4.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023	☐	☐	☐
5.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	☐	☐	☐
6.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023	☐	☐	☐
7.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
8.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022	☐	☐	☐
9.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV	☐	☐	☐
10.	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	☐	☐	☐





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

Số: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số .../2023/BC-HĐQT (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số .../2023/BC-BKS (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc ban hành:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).



Điều 8: Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT, ngày .../.../2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Điều 9: Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Điều 10: Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kết quả bầu cử, các cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:

-
-
-

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết này, các cá nhân có tên nêu trên chính thức đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kết quả bầu cử, các cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:

-
-
-

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết này, các cá nhân có tên nêu trên chính thức đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của 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 của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

Số: 2023/BB-ĐHĐCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
2. 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 chứng đăng ký doanh nghiệp số 0307929497 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.
3. Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (84-28) 7308 0000 Email: online@cvs.vn Website: cvs.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2023

III. ĐỊA ĐIỂM

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 14 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như được đề cập tại Mục IV của Biên bản này.
2. 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 Đoàn Tử Tích Phước Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Võ Trần Duy Thành viên Hội đồng quản trị
3. 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 ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Chủ tọa, 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 ...% cổ đông và đại diện 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 Bích Phượng
3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Ngô Thị Vui
4. Trưởng Ban Kiểm phiếu: Bà Trần Thị Thúy Lan

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Ngô Thị Vui báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 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 dự họp (bao gồm uỷ quyền tham dự) là .../4 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bao gồm:

.....

.....

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
2. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
 - Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC;
 - Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;
 - Đóng cửa/Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - 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 ...% cổ đông và đại diện 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 ...% cổ đông và đại diện 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% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số .../2023/BC-HĐQT;
5. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Thịnh** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số .../2023/BC-BKS;
6. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
7. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
9. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
10. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC;
11. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;
12. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
13. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
14. **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.
15. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
16. Đại hội đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử.

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 thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số .../2023/BC-HĐQT (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số .../2023/BC-BKS (nội dung đính kèm theo văn bản này).

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội

Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
---------------------------	-----------	--

3. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
------------------	-----------	--

Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
------------------------	-----------	--

Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
---------------------	-----------	--

Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
---------------------------	-----------	--

Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
---------------------------	-----------	--

4. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
------------------	-----------	--

Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
------------------------	-----------	--

Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
---------------------	-----------	--

Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy
---------------------------	-----------	--

		quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu

thành:		quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc ban hành:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).

Số phiếu Hợp lệ:	...phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **biểu quyết ...%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; gồm 03 (ba) cá nhân có tên dưới đây:

-
-
-

Bà Trần Thị Thúy Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu cử và thu phiếu bầu. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	HỢP LỆ	KHÔNG HỢP LỆ	TỶ LỆ
1					%
2					%
3					%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên trên đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

12. Bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát; gồm 03 (ba) cá nhân có tên dưới đây:

-
-
-

Bà Trần Thị Thúy Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã giám sát quá trình bầu cử và thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	HỢP LỆ	KHÔNG HỢP LỆ	TỶ LỆ
1					%
2					%
3					%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên trên đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số .../2023/BC-HĐQT (nội dung đính kèm theo văn bản này);	...%
2	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số .../2023/BC-BKS (nội dung đính kèm theo văn bản này)	...%
3	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	...%
4	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	...%
5	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	...%
6	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	...%
7	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc ban hành: - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này); - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này); - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này); - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).	...%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
8	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	...%
9	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về việc đóng cửa/chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV	...%
10	Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 về Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	...%
11	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây: - - -	...%
12	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây: - - -	...%

Như vậy, tất cả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã được thông qua với tỷ lệ ...% 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 Bích Phượng - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và tiến hành biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi ...giờ ... phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Đỗ Quang Thuận

Nguyễn Bích Phượng

