

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY
Số/Ref. No: 02/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022
Hanoi, 13th July 2022

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
The Charter of CV Securities Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu số 02/2022/BBKP-HĐQT ngày 13/07/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán CV.
The Minute of Votes Counting No. 02/2022/BBKP-HĐQT dated 13th July 2022 of the BOD of CV Securities Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

- Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Jia Minghui.
Article 1. Dismissal of Mr. Jia Minghui from the position of Chairman of Board of Directors.
- Điều 2. Phê duyệt việc bầu Ông Đỗ Quang Thuận, người có thông tin sau đây, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Article 2. Approving the election of Mr. Do Quang Thuan, who has the following information, to hold the position of Chairman of the Board of Directors..

Họ và tên/Full name : ĐỖ QUANG THUẬN/DO QUANG THUAN
Sinh ngày/Date of birth : 10/07/1977

Hộ chiếu số/Passport No. : C7659264 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 26/06/2019
C7659264 issued by the Immigration Department on 26/06/2019

Địa chỉ thường trú và chỗ ở : Căn hộ B2.02 Khu Reverside Residence P5, khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Permanent and current address Nam
Apartment No. B2.02 Reverside Residence P5, sub-ward 6, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điều 3. Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Jia Minghui sang Ông Đỗ Quang Thuận.

Article 3. Approve the change of legal representative from Mr. Jia Minghui to Mr. Do Quang Thuan.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi Người Đại Diện Pháp Luật của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Article 4. Assign the Chairman of the Board to implement the procedure of changing of the Legal Representative of the Company at the competent authorities.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12h00 ngày 13 tháng 7 năm 2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. This resolution takes effect from 12:00 AM 13th July 2022. Members of the Board of Directors, General Director and related departments are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



JIA MINGHUI





CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CV
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

---o0o---

Số: 02/2022/BBKP- HĐQT

No: 02/2022/BBKP- HĐQT

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 13 tháng 07 năm 2022

Hanoi, dated 13th July 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTE OF BALLOTS COUNTING OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đương nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty)

(Re: dismissal of the current Chairman of the Board of Directors and election of the new Chairman and change of the Legal representative of the Company)

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 13 tháng 07 năm 2022, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán CV ("Công ty") – Giấy phép thành lập số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà Nước cấp ngày 04/9/2018 và các Giấy phép điều chỉnh khác, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307929497 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, có địa chỉ Trụ sở chính tại Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty liên quan đến việc Miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty theo Thông báo lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/2022/PLYK-HĐQT ngày (không xác minh về chữ ký).

Today, at 8:00 AM, on 13th July 2022, the Board of Directors of 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, Enterprise Registration Certificate No. 0307929497 issued by Hanoi Department of Planning and Investment, having its head office at Floor 21st, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Road, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam, to count the ballots of the members of the Board of Directors of the Company with regards to the dismissal and election of the Chairman of the Board of Directors and changing of the Legal representatives of the Company according to the Notice of ballots to Member of the Board of Directors No. 02/2022/PLYK-HĐQT dated 13th July 2022 without verifying the signature).

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU/COMPOSITION OF THE VOTING COMMITTEE

1. Ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu;
Mr. Nguyen Kim Hau – General Director, Head of the Voting Committee;
2. Bà Đặng Thị Hương Thảo – Nhân viên, Thành viên Ban kiểm phiếu.
Ms. Dang Thi Huong Thao – Staff, member of the Voting Committee.

II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT/COMPOSITION OF THE SUPERVISORS

Bà Vũ Thị Hoài Thu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Ms. Vu Thi Hoai Thu – Head of Supervising Committee.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/PURPOSE AND CONTENT FOR VOTING

1. Mục đích lấy ý kiến/Purpose for voting

Hội đồng quản trị Công ty mong muốn lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị nhằm thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty.
The Board of Directors obtain the Directors' written opinions on the dismissal of the current Chairman of BOD and election of new Chairman and change of the Company's Legal representative.

2. Nội dung lấy ý kiến/Content for voting:

Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Jia Minghui.

1st Issue: To dismiss Mr. Jia Minghui from the position of Chairman of the Board of Directors

Nội dung 2: Bầu ông Đỗ Quang Thuận, người có các thông tin dưới đây, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

2nd Issue: To elect Mr. Do Quang Thuan with the following information to hold the position of Chairman of the Board of Directors (BOD):

Họ và tên/Full name : ĐỖ QUANG THUẬN/DO QUANG THUAN

Sinh ngày/Date of birth : 10/07/1977

Hộ chiếu số/Passport No. : C7659264 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 26/06/2019
C7659264 issued by the Immigration Department on 26/06/2019

Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại
Permanent and current address : Căn hộ B2.02 Khu Riverside Residence P5, khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Apartment No. B2.02 Riverside Residence P5, subward 6, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nội dung 3: Thay đổi Người Đại diện Pháp luật của Công ty từ Ông Jia Minghui sang ông Đỗ Quang Thuận.

3rd Issue: To change the legal representative of the Company from Mr. Jia Minghui to Mr. Do Quang Thuan.

Nội dung 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi Người Đại Diện Pháp Luật của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4th Issue: Assign the Chairman of the Board to implement the procedure of changing of the Legal Representative of the Company at the competent authorities.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/BALLOT COUNTING RESULT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị : 07 người
Total number of the members of the Board of Directors 07 persons

Số thành viên Hội đồng quản trị được gửi Phiếu lấy ý kiến <i>Number of the members of the Board of Directors provided with the ballots</i>	: 07 người 07 persons
Số Phiếu lấy ý kiến được gửi về <i>Returned ballots</i>	: 07 phiếu 07 ballots
Số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về <i>Absent ballots</i>	: 0 phiếu 0 ballot
Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ <i>Valid ballots</i>	: 07 phiếu 07 ballots
Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ <i>Invalid ballots</i>	: 0 phiếu 0 ballot
Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total ballots</i>	: 07 phiếu 07 ballots
Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Valid ballot ratio</i>	: 100%

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỪNG NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/BALLOT COUNTING RESULT WITH REGARDS TO EACH CONTENT

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Jia Minghui;
Content 1: To dismiss Mr. Jia Minghui from the position of Chairman of the Board of Directors

Số phiếu tán thành <i>Approved ballots</i>	: 07 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết 07 ballots, accounting for 100% of the voting rights
Số phiếu không tán thành <i>Disapproved ballots</i>	: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights
Số phiếu không có ý kiến <i>Abstention ballots</i>	: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

2. Nội dung 2: Bầu ông Đỗ Quang Thuận giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT):
Content 2: To elect Mr. Do Quang Thuan with the following information to hold the position of Chairman of the Board of Directors (BOD):

Họ và tên/Full name	: ĐỖ QUANG THUẬN/DO QUANG THUAN
Sinh ngày/Date of birth	: 10/07/1977
Hộ chiếu số/Passport No.	: C7659264 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 26/06/2019 C7659264 issued by the Immigration Department on 26/06/2019

Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại : Căn hộ B2.02 Khu Riverside Residence P5, khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Permanent and current address Minh, Việt Nam
Apartment No. B2.02 Riverside Residence P5, sub-ward 6, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số phiếu tán thành : 07 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Approved ballots 07 ballots, accounting for 100% of the voting rights

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Disapproved ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Absent ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

3. **Nội dung 3:** Thay đổi Người Đại diện Pháp luật của Công ty từ Ông Jia Minghui sang ông Đỗ Quang Thuận.
Content 3: Approve the change of legal representative from Mr. Jia Minghui to Mr. Do Quang Thuan.

Số phiếu tán thành : 07 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Approved ballots 07 ballots, accounting for 100% of the voting rights

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Disapproved ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Abstention ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

4. **Nội dung 4:** Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi Người Đại Diện Pháp Luật của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Content 4: Assign the Chairman of the Board to implement the procedure of changing of the Legal Representative of the Company at the competent authorities.

Số phiếu tán thành : 07 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết
Approved ballots 07 ballots, accounting for 100% of the voting rights

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Disapproved ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
Abstention ballots 0 ballots, accounting for 0% of the voting rights

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/RATIFIED CONTENT

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục IV và V nêu trên, các nội dung được thông qua như sau:

According to the ballots counting result as per Section IV and V above, the contents are ratified as follows:

1. Thông qua *Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Jia Minghui với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%;*

Ratifying Content 1: To dismiss Mr. Jia Minghui from the position of Chairman of the Board of Directors with ratifying ratio of 100%;

2. Thông qua Nội dung 2: Bầu ông Đỗ Quang Thuận giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%; và
Ratifying Content 2: To elect Mr. Do Quang Thuan to hold the position of Chairman of the Board of Directors (BOD) with ratifying ratio of 100%;
3. Thông qua Nội dung 3: Thay đổi Người Đại diện Pháp luật của Công ty từ Ông Jia Minghui sang ông Đỗ Quang Thuận với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
Ratifying Content 3: To change the legal representative of the Company from Mr. Jia Minghui to Mr. Do Quang Thuan with ratifying ratio of 100%.
4. Thông qua Nội dung 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi Người Đại diện Pháp Luật của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
Ratifying Content 4: Assign the Chairman of the Board to implement the procedure of changing of the Legal Representative of the Company at the competent authorities with ratifying ratio of 100%.

Biên bản này được lập thành 09 bản có giá trị như nhau, mỗi thành viên HĐQT được giữ 01 bản, 01 bản được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty, 01 bản được nộp cho cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

This Minute is made into 09 copies with the equal validity, each member of the Board of Directors shall keep 01 copy, 01 copy is kept at the head office of the Company, 01 copy is submitted to the competent authorities for implementing the procedure of changing the legal representative.

BAN KIỂM PHIẾU/ VOTING COMMITTEE

Đặng Thị Hương Thảo
Thành viên/Member

Nguyễn Kim Hậu
Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of the
Voting Committee

**THÀNH PHẦN GIÁM SÁT
SUPERVISOR**

Vũ Thị Hoài Thu
Trưởng Ban kiểm soát
Head of Supervising Committee

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors**



CV Jia Minghui

PHỤ LỤC/APPENDIX
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA BIỂU QUYẾT
LIST OF THE VOTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số : 02/2022/BBKP- HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2022)
(Attached with Minute of Ballots counting of the Board of Directors No. : 02/2022/BBKP- HĐQT
dated 13th July 2022)

STT	HỌ VÀ TÊN/NAME
1.	JIANG MINGHUI
2.	JIANG WEN
3.	NGUYỄN KIM HẬU
4.	LI ZHIGUO
5.	VÕ TRẦN DUY
6.	ĐỖ QUANG THUẬN
7.	ĐOÀN TỬ TÍCH PHƯỚC

