

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 15/2023/BB-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV với các nội dung như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 là ngày 26 tháng 12 năm 2023.
- Hình thức tổ chức, thời gian và địa điểm dự kiến:
 - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
 - Thời gian: đại hội dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian cuối tháng 12/2023 đến tháng 01/2024;
 - Địa điểm: trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV dự kiến thông qua các vấn đề sau:
 - Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và thực hiện các công việc liên quan khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Quang Thuận