

Số: 16/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 16/2023/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, chi tiết như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY 18/04/2023 (đồng)	PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH (đồng)
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
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	27.500.000.000
3.1	- Chi trả lương cho người lao động	10.000.000.000	10.000.000.000



STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY 18/04/2023 (đồng)	PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH (đồng)
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	1.770.000.000
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....)	14.110.000.000	12.110.000.000
4	Bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng	0	5.000.000.000
	TỔNG	67.500.000.000	67.500.000.000

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định nhưng không hạn chế ở các nội dung 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 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại các cơ quan có thẩm quyền;
- Công bố thông tin về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được nói trên theo đúng quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

C.7
TY
AN
KH
V
HỒ

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thuận

