



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) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, căn cứ kế hoạch của công ty về thời gian tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV ("Công ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 ("ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2024") của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Từ 09h00, ngày 22 tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung đại hội:** Dự kiến nội dung chương trình Đại hội đính kèm.
- Thành phần tham dự đại hội:** tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV theo danh sách chốt tại ngày 26 tháng 12 năm 2023, hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo Mẫu giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc qua email trước 16h00 ngày 21/01/2024.

6. Điều kiện tham dự đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2024 (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
7. **Tài liệu đại hội:** Các tài liệu liên quan đến đại hội, các mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký HOẶC được bộ phận có trách nhiệm giao tận tay Quý Cổ đông; đồng thời được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<https://www.cvs.vn>".



8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

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.

Điện thoại: (84-28) 7303 8008

Email: online@cvs.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự
họp nhưng chưa nhận được giấy mời.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... thángnăm.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Thời gian: 09h00 - 11h45, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

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

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	08h45 - 09h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	09h00 - 09h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	09h10 - 09h20
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Chủ tọa - Thư ký; - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	09h20 - 09h30
II	PHẦN NGHỊ SỰ	09h30 - 10h30
1	Chủ tọa trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua; - Tờ trình số .../2024/Ttr-HĐQT ngày .../.../.... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../.... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	10h30 - 11h15



STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Chủ tọa trả lời	
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	
3	Giải lao và tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết	
IV	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	11h15 - 11h30
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	11h30 - 11h45
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	
2	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

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) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm.....

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông được thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- 3.1 Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời tham dự.
- 3.2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.3 Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 4.1 Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;

- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

PHẦN II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- 5.2 Thông qua Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- 5.3 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và có thể là các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:

- 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 9.2 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết;
- 9.3 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.4 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 9.5 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

- 10.1 Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng *Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định)* cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu), *Giấy ủy quyền* tham dự Đại hội và các tài liệu khác như được yêu cầu trong *Giấy ủy quyền* nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

- 10.2 Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại

STY
HAPP
KHO
V
HỒ

hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

10.3 Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

10.3.1 Tuân thủ nội quy Đại hội;

10.3.2 Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;

10.3.3 Thảo luận các nội dung báo cáo;

10.3.4 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;

10.3.5 Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

12.2 Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

12.3 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

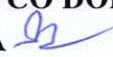
Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

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) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024
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:.....

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tổ chức vào 09h00 ngày 22/01/2024 tại Trụ sở chính Công ty, Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

CỔ ĐÔNG 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự qua email và/hoặc gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 21/01/2024:

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.

Điện thoại: (84-28) 7303 8008 Email: online@cvs.vn



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) 7303 8008 Email: online@cvs.vn

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):.....

Giấy CNĐKDN/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:.....

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Email:.....



NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

☐ Toàn bộ ☐ Một phần¹:

Phạm vi ủy quyền:

☐ Tham dự ĐHĐCĐ ☐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

¹ Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:

1. Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
2. Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số:/2024/TTr-HĐQT

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
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 Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: (84) 28 7303 8008 Fax: (84) 28 5414 1535
4. Vốn điều lệ: 157.500.000.000 đồng (một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
7. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu chào bán: 29.925.000 cổ phiếu
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 299.250.000.000 đồng (hai trăm chín mươi chín tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 190%

12. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

13. Phương thức phân phối: chào bán trực tiếp cho cổ đông hiện hữu.

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:19

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 19 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 677 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(677:10) \times 19 = 1.286,3$ cổ phiếu.

Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.286 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền.

15. Chuyển nhượng quyền: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba).

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chào bán không hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024, ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm:

- Bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ;
- Bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty;
- Nâng cao năng lực tài chính của công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **299.250.000.000 đồng** (hai trăm chín mươi chín tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo các nội dung sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ và dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán	220.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty	79.250.000.000
	TỔNG CỘNG	299.250.000.000

Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc giảm phần vốn sử dụng để triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ và dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán.

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

Đối tượng được chào bán là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, chi tiết như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của các cơ quan nhà nước và pháp luật. Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền;
- Chủ động lựa chọn thời điểm giải ngân, cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty và lợi ích của cổ đông;
- 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; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần và vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Giấy đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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, ngàytháng.....năm.....

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Ngày 25/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV. Hội đồng quản trị xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện 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



STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NGÀY 18/04/2023 (đồng)	PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH (đồng)
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
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

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn tất nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nói trên vào ngày 25/12/2023.

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

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

DỰ THẢO

- 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 bất thường lần 01 năm 2024 số/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày.....tháng.....năm..... của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số..../2024/Ttr-HĐQT ngày .../.../..... về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số/2024/BC-HĐQT ngày .../.../..... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Điều 3:** 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 CV...../2024/BB-DHĐCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm.....

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

DỰ THẢO

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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 03 năm 2009.
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) 7303 8008 Email: online@cvs.vn Website: cvs.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2024.

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 26 tháng 12 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:
 - Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Trần Thị Thu Hương 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 giờ 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 bất thường lần 01 năm 2024, 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 bất thường lần 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
2. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024, gồm các nội dung sau:
 - Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
 - Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
 - 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 giờ 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 giờ 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 giờ thẻ biểu quyết.

4. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../... về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
5. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
6. **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.
7. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

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 bất thường lần 01 năm 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../... về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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

2. **Thông qua Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

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

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../... về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này)	...%
2	Thông qua Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này).	...%

Như vậy, tất cả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 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 bất thường lần 01 năm 2024 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 bất thường lần 01 năm 2024 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 bất thường lần 01 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

CHỦ TỌA 

THƯ KÝ

Đỗ Quang Thuận

Nguyễn Bích Phượng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

- Mã số Cổ đông:

- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:
..... cổ phần

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: *[Signature]*

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
1.	Thông qua Tờ trình số.../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../... về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.	☐	☐	☐
2.	Thông qua Báo cáo số.../2024/BC-HĐQT ngày .../.../... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.	☐	☐	☐

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **MỘT** phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn và đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy.