

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024
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 bất thường lần 01 năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT ngày 22/01/2024 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 05/2024/BC-HĐQT ngày 22/01/2024 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).
- 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.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Quang Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2024
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 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 100%** 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 4/4 cổ đông, đại diện cho 15.750.000 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bao gồm:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến	7.717.500	7.717.500	49,00%
2	Lê Hùng Cường	2.677.500	2.677.500	17,00%
3	Lê Công Trường	2.677.500	2.677.500	17,00%
4	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	2.677.500	2.677.500	17,00%
	TỔNG CỘNG	15.750.000	15.750.000	100,00%

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 100%** 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 100%** 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 100%** 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 Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 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 05/2024/BC-HĐQT ngày 22/01/2024 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. Tại Đại hội, không có cổ đông nào có câu hỏi/ý kiến;
7. Đại hội diễn 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 01/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 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:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% 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:	0 phiếu	Chiếm 0% 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:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% 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:	0 phiếu	Chiếm 0% 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:	0 phiếu	Chiếm 0% 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 05/2024/BC-HĐQT ngày 22/01/2024 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:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% 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:	0 phiếu	Chiếm 0% 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:	15.750.000 phiếu	Chiếm 100% 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:	0 phiếu	Chiếm 0% 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:	0 phiếu	Chiếm 0% 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 01/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 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)	100%
2	Thông qua Báo cáo số 05/2024/BC-HĐQT ngày 22/01/2024 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	100%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
	đồng 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 100% 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 100% 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 11 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



Đỗ Quang Thuận

THƯ KÝ

Nguyễn Bích Phượng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
- Địa chỉ 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 Fax: (84) 28 5414 1535
- Vốn điều lệ: 157.500.000.000 đồng (một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 29.925.000 cổ phiếu
- 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).
- 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Thuận

Số: 05/2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

 

Đỗ Quang Thuận