

Số: 17/2024/CBTT-CVS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

7. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Mã thành viên: 123
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: (84-28) 7303 8008 Fax: (84-28) 5414 1535
- E-mail: online@cvs.vn

8. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn <https://cvs.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.



Nguyễn Lê Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 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 05/2024/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2024;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2024;
- 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;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương số 23/CV.DVKH ngày 22/01/2024 về việc xác nhận tài khoản phong tỏa;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Giấy ủy quyền số 01/2024/UQ-CT.HĐQT ngày 22/01/2024 về việc Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán CV thực hiện một số nội dung công việc cần thiết liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán.
- Các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác.



- Điều 2:** Bài báo các nội dung có liên quan về Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao trách nhiệm và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 4:** 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

