

Số: 18/2024/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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

3. 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

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



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: 06/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 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 06/2024/BB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV với các nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22 tháng 03 năm 2024.

2. Hình thức tổ chức, thời gian và địa điểm dự kiến:

- Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
- Thời gian: dự kiến trong tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 (đã được kiểm toán);
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Các nội dung 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 thường niên năm 2024 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



[Handwritten signature]

Đỗ Quang Thuận

