

Số: 31./2024/CBTT-CVS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV công bố thông tin:

 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Thông báo từ nhiệm Kiểm soát viên và ứng cử/đề cử nhân sự cho Ban kiểm soát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2024 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:

- Thư mời và toàn bộ Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông báo từ nhiệm Kiểm soát viên và ứng cử/đề cử nhân sự cho Ban kiểm soát.

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



Nguyễn Lê Thúy



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 27 tháng 03 năm 2023

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

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

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 thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ thường niên năm 2024") của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Từ 09h00, ngày 22 tháng 04 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 22 tháng 03 năm 2024, 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 19/04/2024.

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 thường niên 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





DỰ THẢO

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 ... thángnăm 2024

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

Thời gian: 09h00 - 12h00, ngày 22 tháng 04 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 - 10h45 |
| 1 | Chủ tọa trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua; - 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 năm 2023 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối 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 và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV; - Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán; | |



| STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN |
|------------|---|----------------------|
| | - Chấp thuận đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | |
| III | BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI | 10h45 - 11h30 |
| 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 | Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 | |
| 4 | Giải lao và tổng hợp kết quả biểu quyết | |
| IV | CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT | 11h30 - 11h45 |
| V | KẾT THÚC ĐẠI HỘI | 11h45 - 12h00 |
| 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

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 5.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- 5.3 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 5.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 5.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 5.6 Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- 5.7 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- 5.8 Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán;
- 5.9 Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- 5.10 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 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 thường niên 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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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

Số: .../2024/BC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023

GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm 2022. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2023 tăng 3,88% so với năm trước, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,74% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,71%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 1,0 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Các hoạt động thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ năm 2023 tăng 6,82% so với năm trước, cao hơn mức tăng 2,01% và 1,75% của các năm 2020-2021.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực dịch vụ chiếm 42,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,38% (Cơ cấu tương ứng của năm 2022 là 11,96%; 38,17%; 41,32%; 8,55%).

Thị trường chứng khoán năm 2023, sau vài tháng đầu năm có phần ảm đạm, bắt đầu nóng hơn từ đầu tháng 5 với các luồng thông tin hỗ trợ đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, các nỗ lực tháo gỡ khó khăn của thị trường trái phiếu và bất động sản. VN-Index đi lên mạnh mẽ và đạt đỉnh vào giữa tháng 9 với điểm số 1.245,5 điểm. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện một số yếu tố kìm

hãm thị trường như sự suy yếu kinh tế vĩ mô, xung đột chính trị ở khu vực Trung Đông... nên thị trường có suy giảm vào giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023.

Ngày 29/12/2023, phiên cuối cùng của năm 2023 khép lại với sắc xanh nhẹ của chỉ số sàn HOSE trong khi chỉ số sàn HNX giảm nhẹ. Như vậy, VN-Index năm 2023 tăng 12.2%, chốt ở 1,129.93 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 12.53%, chốt ở 231.04.

Cuối năm, vốn hóa toàn thị trường chứng khoán đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Như vậy, vốn hóa chứng khoán Việt Nam đã tăng gần 722 ngàn tỷ đồng, tương đương tăng gần 30 tỷ USD.

Tuy tăng về mặt điểm số nhưng thị trường chứng khoán lại có một năm sụt giảm về mặt thanh khoản. Khối lượng giao dịch bình quân sàn HOSE đạt 15,2 ngàn tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm trước. Ở sàn HNX, giá trị giao dịch bình quân đạt 1,6 ngàn tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022.

Cũng trong năm 2023, khối ngoại liên tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE. Tổng cộng cả năm, khối này bán ròng hơn 24.3 ngàn tỷ đồng trên HOSE. Một trong những nguyên nhân của động thái này là do việc thị trường chứng khoán Việt Nam lại bị lỡ hẹn với việc nâng hạng. Việt Nam đang được 2 tổ chức xếp hạng thị trường là MSCI và FTSE Russell xếp vào Nhóm 3 - thị trường cận biên. Theo danh sách phân loại thị trường FTSE Russell công bố vào tháng 9/2023, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT đã có những hoạt động sau:

2.1 TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Năm 2023, HĐQT đã triệu tập thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 vào ngày 05/01/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/04/2023. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 đã thảo luận và thông qua các vấn đề như sau:

- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và thông qua các vấn đề như:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;

- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Điều chỉnh 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;
- Đóng cửa/Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;

2.2 PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Đỗ Quang Thuận | 19/19 | 100% | |
| 2 | Võ Trần Duy | 19/19 | 100% | |
| 3 | Đoàn Từ Tích Phước | 19/19 | 100% | |

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm của mình trong năm 2023.

2.3 BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 (mười chín) Nghị quyết, bao gồm:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT | 17/01/2023 | Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính | 100% |
| 2 | 01A/2023/NQ-HĐQT | 17/01/2023 | Ban hành Quy chế tài chính của Công ty | 100% |
| 3 | 02/2023/NQ-HĐQT | 22/02/2023 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 4 | 02A/2023/NQ-HĐQT | 12/04/2023 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến | 100% |
| 5 | 03/2023/NQ-HĐQT | 18/04/2023 | Bỏ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị | 100% |
| 6 | 04/2023/NQ-HĐQT | 19/05/2023 | Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy Miễn nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| | | | Nguyễn Tấn Huy Bổ nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Ngô Thị Vui | |
| 7 | 05/2023/NQ-HĐQT | 19/05/2023 | Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Huy | 100% |
| 8 | 06/2023/NQ-HĐQT | 19/05/2023 | Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy | 100% |
| 9 | 07/2023/NQ-HĐQT | 14/06/2023 | Đóng cửa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh | 100% |
| 10 | 08/2023/NQ-HĐQT | 19/06/2023 | Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với bà Vũ Thị Thúy Hà Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Nhật Quang | 100% |
| 11 | 09/2023/NQ-HĐQT | 29/06/2023 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến | 100% |
| 12 | 10/2023/NQ-HĐQT | 03/08/2023 | Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán. | 100% |
| 13 | 10A/2023/NQ-HĐQT | 18/09/2023 | Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán CV | 100% |
| 14 | 11/2023/NQ-HĐQT | 02/11/2023 | Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán cho khách hàng | 100% |
| 15 | 12/2023/NQ-HĐQT | 02/11/2023 | Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ | 100% |
| 16 | 13/2023/NQ-HĐQT | 15/11/2023 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến | 100% |
| 17 | 14/2023/NQ-HĐQT | 16/11/2023 | Thông qua việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng | 100% |
| 18 | 15/2023/NQ-HĐQT | 06/12/2023 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường | 100% |
| 19 | 16/2023/NQ-HĐQT | 25/12/2023 | Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu | |

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023.

3.1. Phương thức giám sát

- Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đợt xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

3.2. Hoạt động giám sát

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Chủ trì và tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/01/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2023;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo việc điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.3. Kết quả giám sát

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp trong quản trị và điều hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã quản trị doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch;
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện quản lý tài chính tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn tài chính đối với một công ty chứng khoán. Các Báo cáo tài chính phản ánh được tính đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ.

4. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | KH 2023 | TH 2023 | TH 2022 | TH/KH 2023 | TH 2023/TH 2022 |
|----------------------|----------|----------|---------|------------|-----------------|
| Doanh thu hoạt động | 4.000 | 4.000 | 3.935 | 100,00% | 101,66% |
| Lợi nhuận trước thuế | (27.000) | (13.062) | (1.227) | 48,38% | 1.064,55% |
| Lợi nhuận sau thuế | (27.000) | (13.062) | (1.227) | 48,38% | 1.064,55% |

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - 2023

Năm 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán CV đang trong quá trình xây dựng hệ thống, quy trình nghiệp vụ đáp ứng quy định của pháp luật để xin cấp phép thêm nghiệp vụ kinh doanh, kiện toàn đội ngũ nhân sự, chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, công nghệ, hệ thống và sản phẩm để mở rộng hoạt động kinh doanh... Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2023 không thực sự khả quan và phản ánh đúng giai đoạn chuẩn bị đi vào vận hành chính thức của Công ty.

4.2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2023

- Hội đồng quản trị đã phổ biến cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông ban hành;
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty đã hoàn thiện cơ sở vật chất và chuyển trụ sở chính về Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng bộ máy quản trị và tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh;
- Công ty đã xây dựng xong hạ tầng, hệ thống và được cấp các giấy phép theo quy định để triển khai hoạt động Môi giới chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
 - + 16/05/2023: Công ty bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Môi giới chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/05/2023.
 - + 17/05/2023: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 56/GCN-UBCK ngày 17/05/2023 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

- + 05/07/2023: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký số 168/GCNTVLK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, số hiệu thành viên là 123.
- + 21/11/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ra Quyết định số 110/QĐ-SGDVN ngày 21/11/2023 về việc chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- + 21/11/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 759/QĐ-SGDHCM ngày 21/11/2023 về việc chấp thuận kết nối giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- + 22/11/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số 1181/QĐ-SGDHN ngày 22/11/2023 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường chứng khoán đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- + 21/12/2023: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 1213/QĐ-UBCK ngày 21/12/2023 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.
- + 21/12/2023: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 1214/QĐ-UBCK ngày 21/12/2023 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ.

4.3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022, đến thời điểm 31/12/2023, chi tiết như sau:

| STT | PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN | PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (đồng) | SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG ĐẾN 31/12/2023 (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 | 19.621.835.654 |
| | <i>Thiết bị tin học</i> | <i>15.000.000.000</i> | <i>14.574.036.654</i> |
| | <i>Phần mềm tin học</i> | <i>15.000.000.000</i> | <i>5.047.799.000</i> |
| 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 | 567.613.479 |
| 3 | Bổ sung nguồn vốn lưu động | 27.500.000.000 | 11.704.412.231 |
| 3.1 | <i>Chi trả lương cho người lao động</i> | <i>10.000.000.000</i> | <i>3.572.758.641</i> |
| 3.2 | <i>Thanh toán tiền thuê văn phòng</i> | <i>1.940.000.000</i> | <i>1.013.775.785</i> |
| 3.3 | <i>Thanh toán cho nhà cung cấp đường truyền kết nối và thuê Data Center</i> | <i>1.680.000.000</i> | <i>1.657.544.008</i> |
| 3.4 | <i>Đầu tư cho hoạt động marketing và truyền thông</i> | <i>1.770.000.000</i> | - |
| 3.5 | <i>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....)</i> | <i>12.110.000.000</i> | <i>5.460.333.797</i> |
| 4 | Bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng | 5.000.000.000 | - |
| | TỔNG | 67.500.000.000 | 31.893.861.364 |

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2023 |
|----------------------|---------------|----------------|
| Doanh thu hoạt động | 25.895 | 4.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | (43.645) | (13.062) |
| Lợi nhuận sau thuế | (43.645) | (13.062) |
| Vốn điều lệ | 456.760 | 157.500 |
| Mức chi trả cổ tức | 0% | 0% |

5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2024

Theo chiến lược phát triển của giai đoạn 2023 - 2028, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của năm 2023 như sau:

- Tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống để có thể đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng tiềm năng;

- Tập trung phát triển sản phẩm để tạo ra dấu ấn khác biệt về sản phẩm và thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt thị trường chứng khoán số tại Việt Nam;
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

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

Số...../2024/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên của Ban kiểm soát đã có biến động như sau:

- Nguyễn Thị Hạnh Đoan Bỏ nhiệm ngày 18/04/2023
- Trần Thị Thu Hương Bỏ nhiệm ngày 18/04/2023
- Lê Trường Hoài Giang Bỏ nhiệm ngày 18/04/2023
- Đỗ Đức Thịnh Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
- Nguyễn Tuấn Nhã Miễn nhiệm ngày 18/04/2023

Hiện tại, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV gồm có 03 Kiểm soát viên. Các Kiểm soát viên tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

- Nguyễn Thị Hạnh Đoan Trưởng Ban kiểm soát
- Trần Thị Thu Hương Kiểm soát viên
- Lê Trường Hoài Giang Kiểm soát viên

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, góp phần nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty, bao gồm các công việc như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cố định;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và

các khoản nộp ngân sách Nhà nước của Công ty.

2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC TẠI NGÀY 31/12/2023

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện.

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Năm 2022 | Năm 2023 | TH 2023/TH 2022 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Doanh thu hoạt động | 3.935.060.618 | 4.000.373.824 | 101,66% |
| Chi phí hoạt động | - | 280.188.433 | |
| Doanh thu tài chính | 50.877.686 | 7.641.576 | 15,02% |
| Chi phí tài chính | - | - | |
| Chi phí bán hàng | - | - | |
| Chi phí quản lý CTCK | 4.815.411.826 | 16.532.489.424 | 343,32% |
| Kết quả hoạt động | (829.473.522) | (12.804.662.457) | 1.543,71% |
| Kết quả hoạt động khác | (397.465.327) | (256.991.009) | 64,66% |
| Lợi nhuận trước thuế | (1.226.938.849) | (13.061.653.466) | 1.064,57% |
| Lợi nhuận sau thuế | (1.226.938.849) | (13.061.653.466) | 1.064,57% |

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

2.2. Tình hình tài sản tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng

| TÌNH HÌNH TÀI SẢN | 2022 | 2023 | % TĂNG/GIẢM |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Tài sản ngắn hạn | 73.873.448.523 | 40.189.646.015 | (45,60%) |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 22.424.897.378 | 9.547.355.043 | (57,43%) |
| Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 44.500.000.000 | 30.000.000.000 | (32,58%) |
| Các khoản phải thu | 45.349.315 | 10.964.383 | (75,82%) |
| Trả trước cho người bán | 6.874.275.235 | 750.000 | (99,99%) |
| Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | | 28.790 | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 28.926.595 | 630.547.799 | 2.079,82% |
| Tài sản dài hạn | 3.355.981.617 | 28.366.177.921 | 745,24% |
| Tài sản cố định hữu hình | 1.398.177.113 | 16.793.242.128 | 1.101,08% |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Tài sản cố định vô hình | 372.848.581 | 10.032.032.013 | 2.590,65% |
| Tài sản dài hạn khác | 1.584.955.923 | 1.540.903.780 | (2,78%) |
| TỔNG TÀI SẢN | 77.229.430.140 | 68.555.823.936 | (11,23%) |

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

2.3. Tình hình nợ phải trả tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng

| TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ | 2022 | 2023 | % TĂNG/GIẢM |
|--|--------------------|----------------------|----------------|
| Nợ ngắn hạn | 757.689.238 | 5.145.736.500 | 579,14% |
| Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | - | 209.207 | |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 576.167.112 | 2.643.775.838 | |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 21.353.126 | 131.483.086 | 515,76% |
| Phải trả người lao động | 2.310.000 | 339.331.769 | 14.589,69% |
| Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 13.959.000 | 144.611.900 | 935,98% |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 141.000.000 | 1.880.658.000 | 1.233,80% |
| Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 2.900.000 | 5.666.700 | 95,40% |
| Nợ dài hạn | | | |
| NỢ PHẢI TRẢ | 757.689.238 | 5.145.736.500 | 579,14% |

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

2.4. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

2.5. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2023, Công ty đã bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh sau:
 - + Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy;
 - + Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Huy;
 - + Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Lê Thúy;
 - + Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với bà Vũ Thị Thúy Hà;

- + Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Nhật Quang; Việc bổ nhiệm này được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề trọng yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành.
- Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2023

a. Về việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2023. Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Công ty hoàn thành đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin của công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

b. Các nội dung khác

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các thủ tục điều chỉnh 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022. Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

Căn cứ trên kế hoạch và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán - tài chính phù hợp với quy mô hiện tại;

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có);
- Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngân hàng, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Giám sát việc triển khai các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HDQT. BKS. Ban TGD;*
- *Lưu VT.*

Nguyễn Thị Hạnh Đoan





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

Số:/2024/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Toàn văn các văn bản nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty: www.cvs.vn và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

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, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- | | |
|--|-----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2023: | (13.061.653.466) đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: | (13.061.653.466) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: | (94.089.912.564) đồng |

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty là số âm nên Công ty không có phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2024 cũng như chiến lược phát triển năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | (43,645) tỷ đồng |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ: | 0 |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt: | 0 |
| - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 0 |



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 *ck*

Đỗ Quang Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

Số: 2024/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
và Kế hoạch thù lao năm 2024

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như sau:

1. Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/tháng;

Ban kiểm soát

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;
- Thù lao Kiểm soát viên: 0 đồng/người/tháng;

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



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
2. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đây là các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, công ty đại chúng và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

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/CTT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của **Điều lệ tổ chức và hoạt động** của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, chi tiết như sau:

| STT | ĐIỀU LỆ TRƯỚC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | ĐIỀU LỆ SAU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|-----|--|--|
| 1 | Khoản 3 Điều 2: “Website: http://www.cvs.vn ” | Khoản 3 Điều 2: “Website: https://www.cvs.vn ” |
| 2 | Khoản 1 Điều 4: “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a. Tư vấn đầu tư chứng khoán” | Khoản 1 Điều 4: “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a. Tư vấn đầu tư chứng khoán; b. Môi giới chứng khoán” |

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/Tr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, chi tiết như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán;
- Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tiến hành các công việc cần thiết với các cơ quan có liên quan để hoàn thành nội dung các công việc nêu trên;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán.

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

PHIẾU BIỂU QUYẾT

| | |
|---|--|
| - Họ và tên Cổ đông/Người đại diện cổ đông: | |
| - Số thứ tự của Cổ đông: | CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: |
| - Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần | |

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | ĐỒNG Ý | KHÔNG ĐỒNG Ý | KHÔNG Ý KIẾN |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số .../2024/BC-BKS ngày .../.../2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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.



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 số .../2024/BB-DHĐCD ngày tháng năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số .../2024/BC-BKS ngày .../.../2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên (nội dung đính



kèm theo văn bản này);

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kết quả bầu cử, cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV:

-

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết này, cá nhân có tên nêu trên chính thức đảm nhận chức vụ Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 11: 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 *ĐQT*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

Đỗ Quang Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

Số: 2024/BB-DHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
- 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 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.
- 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 Website: <https://www.cvs.vn>

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 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

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 22 tháng 03 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như được đề cập tại Mục IV của Biên bản này.
- 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
- 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 đưa 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên năm 2024, gồm các nội dung 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 năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
 - Chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên;
 - 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 giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với với tỷ lệ biểu quyết

...% 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% 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024;
5. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoàn** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số .../2024/BC-BKS ngày .../.../2024;
6. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV ;
7. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
9. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
10. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV ;
11. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán ;
12. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên;
13. **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.
14. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
15. Đại hội đã bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử.

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 thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024 (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 nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số .../2024/BC-BKS ngày/..../2024 (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 |

3. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 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 |

4. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (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 |

5. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (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 |

6. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 (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 |

7. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 |

8. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc bổ sung nghiệp vụ TỰ doanh chứng khoán (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 |

9. Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên (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 |

10. Bầu cử Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

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 giơ thẻ biểu quyết đối với Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát; gồm (...) cá nhân có tên dưới đây:

-
-

Bà Trần Thị Thúy Lan - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã giám sát quá trình bầu cử và thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU | HỢP LỆ | KHÔNG HỢP LỆ | TỶ LỆ |
|-----|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 | | | | |% |
| 2 | | | | |% |

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên trên đây đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

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

| STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ TÁN THÀNH |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này); | ...% |
| 2 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số .../2024/BC-BKS ngày .../.../2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này) | ...% |
| 3 | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này) | ...% |
| 4 | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này) | ...% |
| 5 | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này) | ...% |
| 6 | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này) | ...% |
| 7 | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (nội dung đính kèm theo văn bản này); | ...% |
| 8 | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán (nội dung đính kèm theo văn bản này) | ...% |
| 9 | Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên (nội dung đính kèm theo văn bản này) | ...% |
| 10 | Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây: - | ...% |

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

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

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Đỗ Quang Thuận

Nguyễn Bích Phượng



Số: QA/2024/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO TỪ NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN VÀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
NHÂN SỰ CHO BAN KIỂM SOÁT**

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

Ngày 27 tháng 03 năm 2024, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn Từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương.

Vì vậy, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chứng khoán CV nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung

- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 kiểm soát viên

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;

4. Hồ sơ tham gia đề cử Kiểm soát viên

- Phiếu đề cử ứng viên Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do Ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài.
- Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán CV trước 08h30 ngày 22/04/2024 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

- Trụ sở chính: Tầng 22, 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

Trân trọng./.





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

Số:/2024/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: chấp thuận đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Trần Thị Thu Hương, bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- (1) Đồng ý cho bà Trần Thị Thu Hương miễn nhiệm vị trí Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV từ ngày 22/04/2024.
- (2) Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- (3) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm theo tờ trình này);
- (4) Danh sách ứng viên đã được Hội đồng quản trị tổng hợp dựa trên văn bản đề cử của các cổ đông, bao gồm các Ông/Bà có tên như sau:

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên bao gồm:

-

-

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



DỰ THẢO

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

QUY CHẾ BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2023-2028

(Văn bản này được đính kèm theo Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày...../...../2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán CV ban hành Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- CVS/Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.



Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên

Được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán CV và Điều 168, Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên

Theo Danh sách ứng cử viên bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 được Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công bố trực tiếp đến các cổ đông tại phiên họp.

Điều 5. Số lượng thành viên Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là: 01 người.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Đối với việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Phiếu bầu cử

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua bỏ phiếu trực tiếp.
2. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào thành viên Ban kiểm soát;

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - + Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
 - + Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Kiểm soát viên trước Đại hội đồng cổ đông. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi kết quả bầu cử vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Kiểm soát viên.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội.



- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tiếp.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận của cổ đông tham dự trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử Kiểm soát viên

Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản bầu cử

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

Đỗ Quang Thuận





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Kính gửi: 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: |
| Tỷ lệ sở hữu tương ứng: | |

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV cho Tôi/Chúng tôi:

- TỰ ỨNG CỬ THAM GIA:** BAN KIỂM SOÁT
- ĐỀ CỬ CÁ NHÂN KHÁC** (Nếu cổ đông chọn mục này, vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây)



| | |
|--|---|
| THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 1 | |
| Họ và tên: | |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: | |
| Ngày cấp: / / | Nơi cấp: |
| Địa chỉ: | |
| Điện thoại: | Email: |
| Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần | Bằng chữ: |
| Tỷ lệ sở hữu tương ứng: % | |
| Vị trí đề cử: | <input type="checkbox"/> KIỂM SOÁT VIÊN |

Quý cổ đông tích dấu V vào ô trống trước nội dung lựa chọn.

| | | |
|---|---|-----------|
| THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THỨ 2 | | |
| Họ và tên: | | |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: | | |
| Ngày cấp: / / | Nơi cấp: | |
| Địa chỉ: | | |
| Điện thoại: | Email: | |
| Tổng số cổ phần sở hữu: | cổ phần | Bằng chữ: |
| Tỷ lệ sở hữu tương ứng: | % | |
| Vị trí đề cử: | <input type="checkbox"/> KIỂM SOÁT VIÊN | |

Quý cổ đông tích dấu V vào ô trống trước nội dung lựa chọn.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đính kèm:

- 1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC);
- 2) Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là người nước ngoài.

Quý Cổ đông lưu ý:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 08h30 ngày 22/04/2024 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

Địa chỉ: 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

