

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**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 Từ 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 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:



1. Chủ tọa: Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Lương Mai Thy.
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 04/04 cổ đông, đại diện cho 15.750.000 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bao gồm:

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

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông 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;

10
:01
:00
:00
1
-7

- 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 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Nhân sự Chủ tọa; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 số 25/2024/BC-HĐQT ngày 22/04/2024;
5. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh Đoàn** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 26/2024/BC-BKS ngày 22/04/2024;
6. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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 03/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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 04/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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 05/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc bổ sung nghiệp vụ TỰ doanh chứng khoán ;
12. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thuận** trình bày Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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;

IG
 PH.
 KI
 22

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 25/2024/BC-HĐQT ngày 22/04/2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 26/2024/BC-KS ngày 22/04/2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

3. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% 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 03/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% 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 04/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
------------------	---	--



Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% 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 05/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% 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 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

10
CỘT
CỔ
JUN
T.

Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% 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 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán (nội dung đính kèm theo văn bản này);

Số phiếu Hợp lệ:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% 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 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

- C
 .GT
 PHẢ
 KH
 V
 HỒ

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 100% 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 01 cá nhân có tên dưới đây:

- Ông Trương Viết Tuấn.

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	Trương Viết Tuấn	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	04 phiếu, đại diện cho 15.750.000 cổ phần	0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần	100 %

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 25/2024/BC-HĐQT ngày 22/04/2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 số 26/2024/BC-BKS ngày 22/04/2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
3	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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)	100%
4	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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)	100%
5	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%
6	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và	100%

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
	Kế hoạch thù lao năm 2024 (<i>nội dung đính kèm theo văn bản này</i>)	
7	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (<i>nội dung đính kèm theo văn bản này</i>);	100%
8	Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán (<i>nội dung đính kèm theo văn bản này</i>)	100%
9	Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 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 (<i>nội dung đính kèm theo văn bản này</i>)	100%
10	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm cá nhân có tên dưới đây: - Ông Trương Việt Tuấn.	100%

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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Lương Mai Thy - 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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Ông Đỗ Quang Thuận - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Đỗ Quang Thuận

THƯ KÝ

Nguyễn Lương Mai Thy