

Số: 52/2024/CBTT-CVS

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trương Viết Tuấn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thu Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của Bà Trần Thị Thu Hương.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn <https://cvs.vn/cong-bo-thong-tin.html>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- Bản Cung cấp thông tin của Ông Trương Viết Tuấn.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CV

QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Lê Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 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 25/2024/BC-HĐQT ngày 22/04/2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này);
- Điều 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);
- Điều 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);
- Điều 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);
- Điều 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);
- Điều 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);
- Điều 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);
- Điều 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);
- Điều 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);

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:

- Ông Trương Viết Tuấn.

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.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Quang Thuận

