

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**

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

Số: 88/2025/CBTT-CVS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2025 tại đường dẫn <https://cvs.vn/cong-bo-thong-tin.html>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

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



Nguyễn Lê Thúy

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 04/2025/BB-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV là Chi nhánh Công ty TNHH KPMG - KPMG Limited Branch (là một Chi nhánh của Công ty TNHH KPMG).
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết thỏa thuận, hợp đồng, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để thực hiện nội dung nêu trên.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận