

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT  
VIET FIRST SECURITIES  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 04/2025/CBTT– VFS

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ref: Approval of the plan for holding the  
Annual General Meeting of Shareholders  
in 2025

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, January 22, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**To:**

- The State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange.

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

*Name of organization: Viet First Securities Corporation*

- Mã chứng khoán/Stock code: VFS

- Mã thành viên/Member code: 094

- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

*Address: 1<sup>st</sup> Floor, 117-119-121 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCM City.*

- Điện thoại/Tel.: (028) 6255 6586

- Fax: (028) 6255 6580

**2. Nội dung công bố thông tin/Contents of information disclosure:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ/VFS-HĐQT, ngày 21/01/2025 thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 20/02/2025.

*Resolution No. 02/2025/NQ/VFS-HĐQT dated January 21, 2025 of the Board of Directors approving the plan for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, with the record date to finalize the list of shareholders entitled to attend set as February 20, 2025.*

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>.

*This information was published on the company's website on January 22, 2025, at in the link: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>.*



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.

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Tài liệu đính kèm/Attached document:**

- Nghị quyết HĐQT số/ The Resolution of the BOD No: 02/2025/NQ/VFS-HĐQT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Person authorized to disclose information**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**Nguyễn Thị Thu Hằng**



Số: 02./2025/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/01/2025/BB/VFS-HĐQT ngày 21.01/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội"), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/02/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Địa điểm họp dự kiến: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Phương thức tham dự: Trực tiếp.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các Khối/Phòng/Chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu: HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGHIÊM PHƯƠNG NHI**