

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2008 và các lần sửa đổi bổ sung.
4. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0306081775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/10/2008, thay đổi lần thứ 07 ngày 11/01/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày tháng năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt diễn ra vào ngày / /2025(“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày): cổ đông, đại diện cho 120.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho 120.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 20/03/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là cổ đông/đại

diện cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Bà Nghiêm Phương Nhi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Anh Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Trương Thị Ngân – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Bích Dung - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Thúy Chung - Trưởng phòng Pháp chế;
- Bà Bùi Thị Thùy Linh - Phó Chánh VP HĐQT;

4. Ông Nguyễn Xuân Điệp – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
- Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Nội dung 10. Tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Nội dung 11. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nội dung 12. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, Hợp đồng với bên liên quan và phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch lớn;
- Nội dung 13. Tờ trình báo cáo việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh và tiếp tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ;

Chương trình được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

- 1.** Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. *(Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-VFS)*;
- 2.** Đại hội đã Bà Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo Báo cáo số/2025/BC-UBKT-VFS)
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 *(Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 *(Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-VFS)*;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025. *(Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-VFS)*
- 3.** Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 *(Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc)*
- 4.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Điệp – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *(Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-VFS)*

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-VFS)
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-VFS)
- Tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-VFS)
- Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-VFS)

5. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Thế Hưng – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-VFS);
- Tờ trình báo cáo việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh và tiếp tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ (Theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-VFS);

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Trương Thị Ngân – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội làcổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của	Tổng			Tán thành		

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
6	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
10	Tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
11	Tờ trình phương án chào bán cổ	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	phiếu cho cổ đông hiện hữu	Không hợp lệ			Không có ý kiến		
12	Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, Hợp đồng với bên liên quan và phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch lớn;	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		
13	Tờ trình báo cáo việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh và tiếp tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ;	Tổng			Tán thành		
		Hợp lệ			Không tán thành		
		Không hợp lệ			Không có ý kiến		

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Trương Thị Ngân – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-VFS đính kèm)** với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo Báo cáo số .../2025/BC-UBKT-VFS đính kèm)** với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đính kèm)** với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)** với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.** (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** ((Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. ;
8. **Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị** (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty** (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.** (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
11. **Thông qua tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
12. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
13. **Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
14. **Thông qua tờ trình báo cáo việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh và tiếp tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ** (Theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi giờ phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

NGHIÊM PHƯƠNG NHI