

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 20/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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)

Điều 2. 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)

Điều 3. 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)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 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)

Điều 7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ((Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 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)

Điều 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)

Điều 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)

Điều 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)

Điều 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)

Điều 13. 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)

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGHIÊM PHƯƠNG NHI