

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

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

Số: 20/2024/CBTT-VFS
V/v: CBTT Tiếp tục triển khai các nghiệp
vụ liên quan đến TT CKPS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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 Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Mã chứng khoán: VFS
- Mã thành viên: 094
- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.
- Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua việc tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2024 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-VFS

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS-VFS đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 (Theo tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS-VFS đính kèm)

Điều 9. Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 10. Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 11. Thông qua tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với những nội dung cơ



bản như sau:

- ❖ Thông qua việc thay mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới, bao gồm:
 - Đại hội đồng cổ đông;
 - Hội đồng quản trị
 - + Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
 - Tổng Giám đốc.
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:
 1. Ông Trần Văn Dương – Trưởng Ban Kiểm soát;
 2. Ông Trương Văn Tiến – Thành viên Ban Kiểm soát;
 3. Ông Hoàng Minh Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 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)

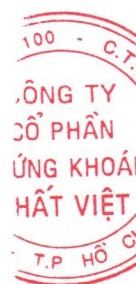
Điều 14. Thông qua tờ trình thay đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 15. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 16. 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 13/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 17. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 2. Ông Trần Anh Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị;
 3. Bà Trịnh Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;
 4. Ông Nguyễn Tài Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 5. Bà Tạ Hải Hà – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- ❖ Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 trúng cử:
 1. Bà Nghiêm Phương Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Ông Trần Anh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;



4. Ông Hoàng Thế Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Xuân Diệp - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

Điều 18. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, Ban Kiểm soát 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, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

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



NGUYỄN THẾ ANH



Số: 07/2024/TTr-HĐQT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

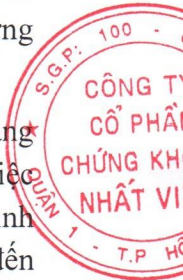
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (“Công ty”) năm 2023 đã thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh. Và trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã chỉ đạo triển khai, hoàn thiện các điều kiện cần thiết và đã thực hiện nộp hồ sơ xin cấp phép Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và Hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thẩm định và phê duyệt.

Việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh với các nội dung sau đây:

1. Triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào Thị trường chứng khoán phái sinh ngay khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan, với các vai trò sau:

- Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:
 - + Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - + Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, gồm:
 - + Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và;
 - + Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó;.
- Thực hiện đăng ký thành viên giao dịch và thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh:



- + Đăng ký Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- + Đăng ký Thành viên bù trừ tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định khoản 11 và Khoản 12 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, bao gồm:
 - ✓ Thành viên bù trừ chung: là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ;
 - ✓ Thành viên bù trừ trực tiếp: là thành viên bù trừ chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ đó hoặc của thành viên bù trừ đó và khách hàng của mình.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc còn lại cần thiết có liên quan để triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào Thị trường chứng khoán phái sinh nêu tại mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện (nếu cần);
- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị được phép giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc nêu tại mục 2 của Tờ trình này trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THẾ ANH