

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 21/2024/CBTT-VFS  
V/v: CBTT thông qua thay đổi mô hình tổ  
chức quản lý

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 thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

**- Mô hình tổ chức quản lý hiện tại:**

Theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông;
- ✓ Hội đồng quản trị;
- ✓ Ban kiểm soát;
- ✓ Tổng Giám đốc.

**- Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động sau thay đổi:**

Theo mô hình quy định tại điểm b, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, 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 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 08/2024/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 HÀNG**





**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)

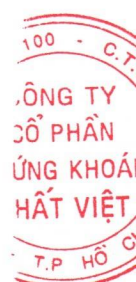
**Điều 14.** Thông qua tờ trình thay đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

**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: 08/2024/TTr-HĐQT-VFS

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

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty như sau:

### **1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý**

Theo thông lệ quốc tế về quản trị, Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT đã hình thành từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vai trò quản trị rủi ro của UBKT đã và đang trở nên hết sức quan trọng. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, việc lựa chọn mô hình tổ chức quản lý có UBKT đang trở thành xu hướng, được các doanh nghiệp lớn lựa chọn áp dụng.

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình mới nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm vào tạo sự chủ động của HĐQT, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới áp dụng được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
  - + Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
- Tổng Giám đốc.



Theo mô hình tổ chức quản lý mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập. UBKT có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

Đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới nhất của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

## 2. Đề xuất miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty nêu trên. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với các cá nhân có tên dưới đây:

- Ông Trần Văn Dương;
- Ông Trương Văn Tiến;
- Ông Hoàng Minh Thắng.

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