

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

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

Số: 22/2025/CBTT- VFS
V/v: CBTT thông qua chủ trương thực hiện
hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các
bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng,
giao dịch lớn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

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: (028) 6255 6586 - Fax: (028) 6255 6580

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20/03/2025 thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2025 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 2025
- Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT-VFS

**Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

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 01/2025/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 kinh doanh năm 2025 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đính kèm).

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

Điều 5. Thông qua tờ trình 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 thù lao Hội đồng quản trị 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 bổ sung, sửa đổi 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 bổ sung, sửa đổi 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 phân phối cổ phiếu theo 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 thêm 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. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Theo tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 15. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Theo tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 16. 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:

- ĐHĐCĐ;
- 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

Số: 09/2025/TTr-HĐQT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

*(V/v 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)*

Kính gửi: 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Đề chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

1.1. Nội dung giao dịch:

- a. Các giao dịch đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác;
- b. Các giao dịch bán tài sản;
- c. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.

1.2. Đối tác giao dịch: Theo Phụ lục 01 đính kèm

2. Thông qua việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó

2.1. Nội dung giao dịch:

- a. Các giao dịch vay;
- b. Các giao dịch bán tài sản;
- c. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.

2.2. Đối tác giao dịch: Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó



3. Thông qua việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên tính từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

3.1. Nội dung giao dịch với các Bên liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- c. Các giao dịch đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác;
- d. Các giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật.

3.2. Đối tác giao dịch:

- Các Bên liên quan tham gia giao dịch bao gồm:
 - a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
 - c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Ngoài các Bên liên quan xác định theo quy định tại Khoản 2.2 này trong từng thời kỳ, các Bên liên quan và đối tượng thực hiện giao dịch khác được phê duyệt theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm.

4. Nguyên tắc thực hiện giao dịch

- Tuân thủ theo quy định pháp luật và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Tối ưu hiệu quả nguồn vốn và hoạt động kinh doanh Công ty.
- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện cụ thể được quy định tại Mục 1, 2, 3 Nghị quyết này.
- Kiểm soát rủi ro các giao dịch đồng thời đảm bảo lợi ích Công ty.
- Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

5. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

6. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- Phê duyệt các giao dịch nêu trên theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết này.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã thông qua. Hội đồng quản trị được phân quyền, ủy quyền lại phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

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

30 -
NG
PHÁ
G KH
ÁT VI
P H

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGHIÊM PHƯƠNG NHI



PHỤ LỤC 01: CÁC ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
2	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
3	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
4	Ngân hàng TMCP Quân Đội
5	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
6	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
7	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
8	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
9	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
10	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
11	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
12	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
13	Ngân hàng TMCP Phương Đông
14	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
15	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
16	Ngân hàng TMCP Bắc Á
17	Ngân hàng TMCP An Bình
18	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
19	Ngân hàng TMCP Bản Việt
20	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
21	Ngân hàng TMCP Tiên Phong
22	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
23	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
24	Ngân hàng TMCP Kiên Long
25	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

