

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

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

Số: 23/2024/CBTT-VFS
V/v: CBTT thông qua 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

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

- 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 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 có giá trị lớn.

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 13/2024/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)

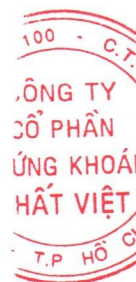
Điều 14. Thông qua tờ trình thay đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

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: 13/2024/TTr-HĐQT-VFS

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

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 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.

Để 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 2024 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2024-2025 như sau:

1. Thông qua các giao dịch của Công ty với các đối tác như sau:

- Loại giao dịch: Đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.
- Đối tác giao dịch: Theo Phụ lục 01
- Tổng giá trị giao dịch trong năm: Tối đa 1.000 tỷ đồng/đối tác
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% 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) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Nội dung giao dịch 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;
- 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.

3. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. **Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty**

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Thực hiện công bố thông tin các giao dịch theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THẾ ANH



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 Bưu điện Liên Việt
18	Ngân hàng TMCP An Bình
19	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
21	Ngân hàng TMCP Bản Việt
22	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
23	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

