

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

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

Số: 24/2025/CBTT-VFS

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20/03/2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự là người nội bộ của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

1. Ông Trần Anh Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị;

- Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Anh Thắng xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2025.

2. Ông Nguyễn Xuân Điệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Điệp xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2025.

Thông tin này đã 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>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tờ trình số: 11/2025/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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Số: 11/2025/TTr-HĐQT-VFS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029**

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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân của ông Trần Anh Thắng và ông Nguyễn Xuân Điệp,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cụ thể như sau:

- Ông Trần Anh Thắng: xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân;
- Ông Nguyễn Xuân Điệp: xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập vì lý do cá nhân.

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm đối với 02 nhân sự nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu:VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGHIÊM PHƯƠNG NHI