

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

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

Số: 60/2025/CBTT-VFS
V/v: CBTT Thông qua việc thực hiện các
hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với
NNB, NCLQ của NNB, NCLQ khác của
Công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 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, TP HCM.
(Địa chỉ cũ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM)
- Điện thoại: (028) 6 255 6586 - Fax: (028) 6 255 6580

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2025/NQ/VFS-HĐQT ban hành ngày 13/08/2025 thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ và Người có liên quan khác của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/08/2025 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 HĐQT số 31/2025/NQ/VFS-HĐQT

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH THỊ LAN

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

Số: ...**31**.../2025/NQ/VFS-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **08** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ,
Người có liên quan của Người nội bộ và Người có liên quan khác của Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (“Công ty/VFS”);
- Hệ thống phân quyền của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2024/NQ/VFS-HĐQT ngày 22/11/2024;
- Tờ trình số 34/2025/TTr-BTGD-VFS ngày 30/07/2025 của Ban Tổng Giám đốc về việc Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ và Người có liên quan của Công ty (“Tờ trình”);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày **13** tháng **08** năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất thông qua việc giao dịch với Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ và Người có liên quan khác của VFS, cụ thể như sau:

1.1. Nội dung chủ yếu của giao dịch: Các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan phù hợp với lĩnh vực hoạt động của VFS và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm/dịch vụ, giao dịch dưới đây:

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao dịch chứng khoán tại VFS;
- Dịch vụ môi giới chứng khoán;
- Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;



- Dịch vụ tư vấn đầu tư;
- Dịch vụ quản lý cổ đông, lưu ký chứng khoán;
- Dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán, niêm yết chứng khoán, mua bán sáp nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Dịch vụ nhận ủy thác quản lý Tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán;
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh;
- Các sản phẩm, dịch vụ khác mà VFS được cung cấp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của VFS và quy định của pháp luật từng thời kỳ;
- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh khác được thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động và quy định pháp luật từng thời kỳ.
- Cơ chế giá, phí, chia sẻ lợi ích, chi phí: đảm bảo được xác định theo nguyên tắc thị trường; không ưu đãi bất hợp lý so với khách hàng độc lập; phù hợp với biểu phí/biểu giá do VFS công bố và áp dụng tại thời điểm giao dịch; theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền VFS từng thời kỳ; đảm bảo tuân thủ các Quy định Pháp luật hiện hành.
- Nội dung chi tiết các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm/dịch vụ, mua bán tài sản, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan sẽ được sử dụng theo mẫu biểu, quy định của VFS ban hành từng thời kỳ để áp dụng chung cho tất cả các khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ hay giao dịch, hợp tác tại VFS, đảm bảo: Hợp đồng/giao dịch, cơ chế triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp quy định pháp luật, quy định VFS và quy định của các bên có liên quan.

1.2. Đối tượng giao dịch:

- Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ: xác định theo quy định Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm giao dịch.
- Người có liên quan khác của Công ty: theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này, có thể được cập nhật theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao dịch.

1.3. Giá trị giao dịch: Các Hợp đồng/giao dịch được thực hiện giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ và Người có liên quan của Công ty có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của VFS tại báo cáo tài chính gần nhất.

Trong quá trình đàm phán, ký kết các hợp đồng/văn bản thỏa thuận giao dịch nêu trên, việc điều chỉnh nội dung hợp đồng không được làm thay đổi bản chất giao dịch, mục đích sử dụng vốn, phương thức thanh toán và không vượt quá phạm vi hoặc giá trị đã được Hội đồng quản trị chấp thuận; đảm bảo công bằng, bình đẳng, bảo đảm lợi ích tối đa của các bên, ngăn ngừa xung đột lợi ích và phù hợp quy định pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao:

- Tổng Giám đốc/người được Tổng giám đốc ủy quyền chỉ đạo các đơn vị khối, phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng/giao dịch, các hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác theo phê duyệt của HĐQT tại Nghị quyết này. Các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của VFS và các Cổ đông, phù hợp phê duyệt, định hướng của HĐQT, quy định của Điều lệ và Pháp luật.
- Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT hàng quý các giao dịch đã phát sinh với bên liên quan theo Nghị quyết này để HĐQT xem xét, đánh giá việc tuân thủ, kịp thời đưa ra định hướng điều chỉnh (nếu cần).
- Ủy ban kiểm toán giám sát việc thực hiện các giao dịch với bên liên quan theo quy định tại Nghị quyết này, định kỳ báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện và các rủi ro phát sinh (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho các hợp đồng/ giao dịch được ký kết kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các Khối/Phòng/Chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Phương Nhi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 3/2025/NQ-VFS-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2025 của HĐQT)

STT	Đối tác/Người có liên quan
1	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
2	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An
4	Công ty Cổ phần Amber Capital

(Danh sách này được lập dựa trên thông tin VFS thu thập, lưu trữ tại thời điểm Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Quyết. Danh sách có thể thay đổi căn cứ theo các quy định pháp luật về Người có liên quan từng thời kỳ).

