

Số: 04/2021/CBTT-VFS
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số 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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc

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

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 01/03/2021. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dự kiến: 03/04/2021.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2021 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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 01/2021/NQ/VFS-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 01/2021/TB-VFS

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



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/ 2021/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/ 2021/BB/VFS-HĐQT ngày 05/02/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 03/04/2021
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
 - Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021;



- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung, tài liệu, địa điểm và các nội dung khác đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 01/03/2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP


TRẦN ANH THẮNG

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

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

Số: 01/2021/TB-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Trụ sở chính: Lầu 1, số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84 28) 6255 6586 Fax: (+84 28) 6255 6580

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Mã chứng khoán: VFS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 03/04/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
- Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung, tài liệu, địa điểm và các nội dung khác đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Lầu 1, số 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: binh.nguyen@vfs.com.vn và thang.tran@vfs.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.



TRẦN ANH THẮNG