

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

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

Số: 15/2022/CBTT- VFS
V/v: CBTT Thông qua phương án bổ sung
nghiệp vụ Chứng khoán phái sinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2022

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 Thành phố Hồ Chí Minh
- 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: (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 2022, số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 09/04/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua Phương án bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán phái sinh.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2022 tại đường dẫn: <https://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 ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Tờ trình số 08/2022/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 BÌNH

Số: 01 /2022/NQ-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 09 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. (Theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-VFS)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-VFS)

Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-VFS)

Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-VFS)



Điều 8. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-VFS)

Điều 9. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-VFS)

Điều 10. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-VFS)

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022 (theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT-VFS)

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt 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:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THẾ ANH



Số: 08/2022/TTr-HĐQT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Để tạo điều kiện cho Công ty mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan đến chứng khoán phái sinh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung sau đây:

1. Bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của VFS ngay khi VFS đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh);
- Thực hiện hoạt động dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- Các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chủ động đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các ban ngành liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh của VFS.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÊ ANH