

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

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

Số: 04/2022/CBTT- VFS
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
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:

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 2022 là ngày 04/03/2022. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến: 09/04/2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2022 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 HĐQT số 02/2022/NQ/VFS-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 02/2022/TB-VFS

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 02/2022/NQ/VFS-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**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 02/2022/BB/VFS-HĐQT ngày 10/02/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 09/04/2022.
- 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 2022:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, 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;
 - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty;
 - Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;

- Tờ trình thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Phó chủ tịch thường trực 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 2022: Ngày 04/03/2022.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ ANH



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

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

Số: 02./2022/TB-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

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: 04/03/2022

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 ngày 09/04/2022
- 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 sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, 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;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Phó chủ tịch thường trực 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ ANH

