

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV**
CV SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ref. No/Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CVS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Hanoi, dated June 30th 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
The Charter of CV Securities Joint Stock Company;
- Biên bản họp số 03/2020/BB-ĐHĐCĐ/CVS ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán CV;
The Minutes No. 03/2020/BB-ĐHĐCĐ/CVS dated 30/06/2020 of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders of CV Securities Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Article 1: To approve the 2019 Financial Statements audited by the AASC Auditing Firm Company Limited, the 2019 Business Results Report with the key items as follows:

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Key Items	Đơn vị Unit	Giá trị Value
1	Tổng tài sản Total assets	VND	16,667,665,969
2	Doanh thu hoạt động Operating revenue	VND	3,832,040,448
3	Doanh thu hoạt động tài chính Revenue from financial activities	VND	655,270,201
4	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	VND	(19,185,649,717)
5	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	VND	(19,185,649,717)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) Earning per Share	VND	(2,132)

Điều 2: Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Article 2: To approve the 2019 Operation Reports of the Board of Directors.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Article 3: To approve the 2019 Operation Reports of the Supervisory Board.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Article 4: To approve the 2020 Business Plan with some key items as follows:

STT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Key Items	Đơn vị Unit	Giá trị Value
1	Doanh thu hoạt động/Operating revenue	VND	20,000,000,000
2	Doanh thu hoạt động tài chính/Revenue from financial activities	VND	4,000,000,000
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	VND	300,000,000

Kế hoạch kinh doanh dựa trên giả định kịch bản thị trường lạc quan; ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phù hợp thực tế khi VN-Index và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

The plan is based on the optimistic assumptions; authorize the BOD to make the adjustment to market conditions in case VN-Index and market liquidity are not as expected.

Điều 5: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam hoặc Công ty TNHH KPMG Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 2020.

Article 5: To approve the Board of Directors' proposal on choosing AASC Auditing Firm Company Limited, Ernst & Young Vietnam Limited or KPMG Vietnam Limited as independent auditors to audit The Financial Statements in 2020 and The Semi-annual Financial Statements 2020 of Company.

To authorize the Board of Directors to select one (01) from the mentioned auditors for auditing The Financial Statements in 2020 and The Semi-annual Financial Statements 2020 of Company.

Điều 6: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và thông qua danh sách đối tượng được chào bán theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ chào bán dự kiến như sau:

- Nhà đầu tư chiến lược: MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED.
- Số cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.000.000
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị: 20.0000.0000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành: 18,18% Vốn điều lệ CVS.

Article 6: To approve the plan of private shares issuance to increase the Company's charter capital and to approve the list of entities to be offered the private share issuance with the expected offering ratio as follows:

- *Strategic partner: MAX TEAM INTERNATIONAL LIMITED*
- *Expected offering: 2,000,000 shares*
- *Expected offering price: VND 10,000/share*
- *Estimated total value of shares issued: VND 20 billion.*
- *Expected ownership ratio of the partner after completing the transaction:
18.18% of the Company's Charter Capital.*

Điều 7: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Article 7: Validity

This Resolution takes effect on the issued date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the General Director to implement this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỪA ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AUTHORIZED BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN KIM HẬU