



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

Số: 135/2020/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Tên viết tắt: CVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.33770099 Fax: 024.32000247

Người thực hiện CBTT: Bà Vũ Thị Thúy Hà – Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CVS ngày 16/09/2020 về việc Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Hủy tư cách thành viên các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/09/2020 tại đường dẫn:

<http://cvs.vn/Home/CVSShareholders?cvsShareholdersID=1>

Chúng tôi 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 kèm theo:**

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CVS ngày 16/09/2020
- Biên bản kiểm phiếu số 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2020

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**VŨ THỊ THÚY HÀ**



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

Số/ No: 03 /2020/NQ-ĐHĐCĐ/CVS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence – Freedom - Happiness*

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

Hanoi, dated September 16<sup>th</sup> 2020

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

*(V/v: Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và Hủy tư cách thành viên các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

*(Ref: To quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of stock exchanges, Vietnam Securities Depository)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CV SECURITIES JOINT STOCK**  
**COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, và các văn bản hướng dẫn;  
*Pursuant to the Law on Securities 2006 and Law on amendments and supplements to certain articles of the Law on Securities 2010 and other guiding instruments;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty;  
*Pursuant to the Charter of Company;*
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty;  
*Pursuant to Absentee Ballots of Company's Shareholders;*
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2020,  
*Pursuant to the Minutes of Counting Votes No. 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ dated 16/09/2020,*





**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED THAT**

**Điều 1:** Phê duyệt chủ trương rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy tư cách thành viên của Công ty tại các sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

**Article 1:** *To approve to quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel Company's membership at stock exchanges (SGDCK), Vietnam Securities Depository (VSD).*

**Điều 2:** Phê duyệt Kế hoạch thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc sau

**Article 2:** *Approval of the Implementation Plan includes but is not limited to the following*

1. Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.

*Prepare a plan to handle customer accounts.*

2. Nộp hồ sơ xin rút nghiệp vụ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

*Submit application for quitting Securities Brokerage Activity to the State Securities Commission.*

3. Nộp hồ sơ xin hủy tư cách thành viên tới các SGDCK, VSD.

*Submit application for cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

**Điều 3:** Ủy quyền

**Article 3:** *Authorization*

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

*Authorizing and assign the General Director of the Company to perform the following tasks:*

1. Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty

*To deploy necessary works to quit Securities Brokerage Activity of Company;*

2. Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin hủy bỏ tư cách thành viên tại các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

*To deploy necessary works to cancel membership of SGDCK, VSD;*

3. Quyết định phương án xử lý tài khoản của khách hàng;

*To decide on a plan to handle customers' accounts;*

4. Quyết định việc sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD;

*To decide the amendment of the Company's Charter regarding the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

5. Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc rút nghiệp vụ môi giới và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD.

*To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

**Điều 4:**      **Hiệu lực**

**Article 4:**      **Validity**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

*This Resolution takes into effect from the signing date. The Board of Directors, the General Director and the relevant departments are responsible for implementing this resolution./.*

**Nơi nhận/Receipt:**

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu VP/Office saving.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**JIA MINGHUI**







**CÔNG TY 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

Số: 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

Hanoi, Dated September 16<sup>th</sup> 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**  
**MINUTES OF COUNTING VOTES**  
**OF CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

*(V/v: Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và Hủy tư cách thành viên các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

*(Ref: To quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of stock exchanges, Vietnam Securities Depository)*

Vào hồi 9h, ngày 16 tháng 09 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (“Công ty”) (quyết định thành lập số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 04/09/2018 và các Giấy phép điều chỉnh khác, có trụ sở tại Tầng 11, Trung tâm Thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), tiến hành kiểm phiếu ý kiến của các cổ đông Công ty liên quan đến các nội dung theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông số 02/2020/PLYK-ĐHĐCĐ ngày 14/09/2020

*At 9AM, dated 16/09/2020, the Board of Directors of CV Securities Joint Stock Company (the "Company") (Establishment Decision No. 105/UBCK-GP dated 25<sup>th</sup> March, 2009, Amended License for Establishment and Operation No. 71/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 4<sup>th</sup> September, 2018 and other Amended Licenses, located at Floor 11, DEAHA Business Center, 360 Kim Ticker, Ba Dinh, Hanoi), conducting a vote counting of shareholders of the Company related to the contents the Notice of Absentee ballot of shareholders No. 02/2020/PLYK-ĐHĐCĐ dated 14/09/2020.*

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

**MEMBER OF THE VOTING COMMITTEE:**

1. Ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm phiếu  
*Mr. Nguyen Kim Hau – General Director, Chairman of the voting committee.*
2. Bà Đặng Thị Hương Thảo, Thành viên Ban kiểm phiếu/*Ms. Dang Thi Huong Thao, Member of the voting committee.*

**II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT**

**SUPERVISORS**

Bà Vũ Thị Hoài Thu – Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty/*Ms. Vu Thi Hoai Thu – Head of Company's Supervisory Board.*

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**



## **PURPOSE AND CONTENT OF ABSENTEE VOTING**

### **1. Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy tư cách thành viên**

*To quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership*

HDQT đề xuất Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và Hủy tư cách thành viên các sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) như dưới đây. Đề nghị các cổ đông có ý kiến biểu quyết theo mẫu đính kèm Thông báo này.

*The Board of Directors proposes to quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of stock exchanges, Vietnam Securities Depository. The shareholders are requested to vote according to the form attached to this Notice of Absentee Ballot.*

### **2. Kế hoạch thực hiện**

- Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.  
*Prepare a plan to handle customer accounts.*
- Nộp hồ sơ xin rút nghiệp vụ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*Submit application for quitting Securities Brokerage Activity to the State Securities Commission (SSC).*
- Nộp hồ sơ xin hủy tư cách thành viên tới các SGDCK, VSD.  
*Submit application for cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

### **3. Ủy quyền / Authorization**

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

*Authorizing and assign the General Director of the Company to perform the following tasks:*

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty  
*To deploy necessary works to quit Securities Brokerage Activity of Company;*
- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin hủy bỏ tư cách thành viên tại các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  
*To deploy necessary works to cancel membership of SGDCK, VSD;*
- Quyết định phương án xử lý tài khoản của khách hàng;  
*To decide on a plan to handle customers' accounts;*
- Quyết định việc sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD;  
*To decide the amendment of the Company's Charter regarding the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD;*
- Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc rút nghiệp vụ môi giới và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD.  
*To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

Kết quả kiểm phiếu như sau:

*The result of the vote counting is as follows:*



ST T/ No.	Cổ đông tham gia biểu quyết/Shareholders participate in voting	Số phiếu biểu quyết/ Number of votes	Phiếu hợp lệ/Valid vote	Phiếu không hợp lệ/Invalid vote	Phương thức biểu quyết/ Voting form	Phiếu tán thành/ Approval vote	Phiếu không tán thành/Disapproval vote	Phiếu không có ý kiến/Blank vote
1	Jia Minghui	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
2	Viet Ocean (International) Financial Holding Co., Ltd	4.000.000	4.000.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
3	Jiang Wen	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
4	Li Zhiguo	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
5	Jiang Min	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
6	Nguyễn Kim Hậu	725.000	725.000	0	Gửi thư/Mailing	725.000	0	0
7	Wong Tze Lam Peter	855.000	855.000	0	Gửi thư/Mailing	855.000	0	0
<b>TỔNG/TOTAL</b>		<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>		<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Như vậy/Therefore:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of valid votes/total votes: 100%
- Tỷ lệ số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of approval votes/total votes: 100%
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of disapproval votes/total votes: 0%
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết/The ratio of blank votes/total votes: 0%

#### IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA/APPROVED DECISIONS

1. Thông qua chủ trương rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy tư cách thành viên các SGDCK và VSD.

*To approve to quit Securities Brokerage Activity of Company and to cancel membership of SGDCK, VSD*

2. Thông qua Kế hoạch thực hiện

*Approve the Implementation Plan*

- Lập phương án xử lý tài khoản khách hàng.  
*Prepare a plan to handle customer accounts.*
- Nộp hồ sơ xin rút nghiệp vụ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*Submit application for quitting Securities Brokerage Activity to the State Securities Commission (SSC).*
- Nộp hồ sơ xin hủy tư cách thành viên tới các SGDCK, VSD.  
*Submit application for cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

3. Ủy quyền / Authorization

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

*Authorizing and assign the General Director of the Company to perform the following tasks:*

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty

*To deploy necessary works to quit Securities Brokerage Activity of Company;*

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục xin hủy bỏ tư cách thành viên tại các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

*To deploy necessary works to cancel membership of SGDCK, VSD;*

- Quyết định phương án xử lý tài khoản của khách hàng;

*To decide on a plan to handle customers' accounts;*

- Quyết định việc sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD;

*To decide the amendment of the Company's Charter regarding the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

- Thay mặt Công ty ký kết các tài liệu cần thiết, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc rút nghiệp vụ môi giới và hủy bỏ tư cách thành viên SGDCK và VSD.

*To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the quitting of Securities Brokerage Activity of Company and the cancellation of membership of SGDCK, VSD.*

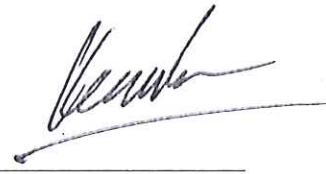
Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu này.

*This minute is made in 03 copies with the same value. The members of the Board of Directors, the voting counters and the counting supervisors shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of this minute of counting votes.*

**BAN KIỂM PHIẾU/  
THE VOTING COMMITTEE**



**Đặng Thị Hương Thảo**  
Thành viên Ban kiểm phiếu  
*Member of the voting committee*



**Nguyễn Kim Hậu**  
Trưởng Ban kiểm phiếu  
*Chairman of the voting committee*

**THÀNH PHẦN GIÁM SÁT**



**Vũ Thị Hoài Thu**  
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty/*Head of Company's Supervisory Board*