

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999
- Fax: 024.3724 5775
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian và địa điểm họp: 08h00, ngày 22/04/2022 tại Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx#AD,1038,881266>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>

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.

Trân trọng./.

Đại diện tổ chức
Người UO công bố thông tin



Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán trưởng

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08h00' ngày 22 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm họp:** Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
3. **Nội dung họp:**
 - a. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc;
 - c. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - d. Báo cáo thường niên năm 2021;
 - e. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021;
 - f. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022;
 - g. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - h. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung;
 - i. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2023;
 - j. Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung.
4. **Hình thức tham dự họp:** Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ website www.nvs.vn)

NAVIBANK

5. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2022 hoặc những người được ủy quyền.
6. **Xác nhận tham dự:** Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Công ty trước **17 giờ 00 ngày 15/04/2022**.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; và
 - Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc) (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
8. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được đăng tải tại website www.nvs.vn chậm nhất vào ngày 15/04/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
9. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,
Phòng Hành chính - Nhân sự

Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37245999 (máy lẻ: 333) - Fax: (024) 37245775

Website: www.nvs.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN ANH TUẤN



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Dự kiến)**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Navibank - Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, Số 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
08h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
08h30	* Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ.
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
	- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký để ĐHĐCĐ thông qua.
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
08h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung
	1. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị
	2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc
	3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
	4. Báo cáo thường niên năm 2021
	5. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021
	6. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022
	7. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
	8. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung
	9. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2023
	10. Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung

