



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: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CVS

No: 01/2020/NQ-DHDCD/CVS

---***---

TP. Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Hanoi, dated May 14th, 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: Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

(Ref: To approve the plan of private shares issuance)

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 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2020,
Pursuant to the Minutes of Counting Votes No. 01/2020/BBKP-DHCD dated 14/5/2020,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1: Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ theo nội dung Phiếu lấy ý kiến, cụ thể như sau:

Article 1: To approve the plan of private shares issuance to increase the Charter capital of the Company according to Absentee Ballots of Company's Shareholders, details as below:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

The plan of private shares issuance

HĐQT đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ 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 a plan of private shares issuance in order to increase the Charter capital as follows. The shareholders are requested to vote according to the form attached to this Notice of Absentee Ballot.

2. Thông tin về tổ chức phát hành và đợt phát hành

Information about the issuers and the issue

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**
Company's name: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
- Tên tiếng Anh: **CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
English name: CV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: **CVS**
Abbreviated name: CVS
- Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Address: 11th Floor, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
- Điện thoại: (024)33770099 Fax: (024)32000247
Tel: (024)33770099 Fax: (024)32000247
- Website: <https://cvs.vn>
Website: https://cvs.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 105/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 25/03/2009.
License for establishment and operation No. 105/UBCK-GP issued by State Securities Commission of Vietnam on 25 March 2009.
- Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/7/2018.
Adjustment on License for establishment and operation No. 48/GPDC-UBCK issued by State Securities Commission of Vietnam on 11 July 2018.
- Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 71/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 04/9/2018.
Adjustment on License for establishment and operation No. 71/GPDC-UBCK issued by State Securities Commission of Vietnam on 04 September 2018.
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng).
Charter capital: VND 90,000,000,000 (ninety billion Vietnamese dong).
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Môi giới chứng khoán.
Business line: Securities Investment Advisory, Securities Brokerage.

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Plan of private issuance of shares for increase of charter capital

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
Name of shares: Shares of CV Securities Joint Stock Company.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share.
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Par value: VND 10,000 (ten thousand Vietnamese dong).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành
Transfer restriction duration: 01 year from the end of the issuance.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phiếu
Proposed highest offer price: VND 10,000 (ten thousand Vietnamese dong) per 01 share.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phiếu
Proposed lowest offer price: VND 10,000 (ten thousand dong) per 01 share.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
Number of shares proposed to be issued: 2,000,000 shares.
- Thời gian phát hành: sau khi có Quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2020.
Issuance date: after the Decision on approval of State Securities Commission of Vietnam, expected in the first 6 months of 2020.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).
Total value of expected mobilized capital: VND 20,000,000,000 (twenty billion Vietnamese dong).
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 cổ phiếu/9.000.000 cổ phiếu (tương đương 22,22%)
Ratio of the quantity of offered shares to the total quantity of outstanding shares: 2,000,000 shares/9,000,000 shares (equal to 22.22%).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
Method of issuance: Private issuance for strategic partner(s).

2.2. Đối tượng phát hành:

Issued entities:

- Dự kiến phát hành cho đối tác chiến lược nước ngoài của Công ty có thông tin sau:
Proposed to issue to foreign strategic partners of the Company with details information as follows:

Max Team International Limited, một công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Mã số Doanh nghiệp BVI: 1419415

Max Team International Limited, a company established in British Virgin Islands, BVI Company Number: 1419415.

- Giá trị, số lượng cổ phiếu và tỷ lệ phát hành cổ phiếu dự kiến cho đối tác chiến lược như sau:

Proposed value, number of shares and ratio of shares issued to strategic partner as follows:

STT No.	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic partner</i>	Số cổ phiếu phát hành dự kiến <i>Proposed number of shares to be issued</i>	Giá trị (tỷ đồng) <i>Value (billion dong)</i>	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành <i>Proposed post-issuance ownership ratio</i>
	Max Team International Limited	2.000.000	20	18,18%
Tổng/ <i>Total</i>	01	2.000.000	20	18,18%

2.3. *Phương án sử dụng vốn*

Plan for use of capital

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ, bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để đáp ứng quy định pháp luật về vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán hiện tại.

The private issuance of shares is to increase the Charter capital of the Company and to supply the business capital, as well as to satisfy legal provisions on legal capital of current securities business operations.

Mục đích sử dụng <i>Purpose of use</i>	Số vốn (đồng) <i>Capital amount (dong)</i>
Tăng Vốn điều lệ Công ty để bổ sung vốn kinh doanh, đáp ứng quy định pháp luật về vốn pháp định đối với các nghiệp vụ kinh doanh hiện tại <i>To increase the Charter capital and to supply the business capital, as well as to satisfy legal provisions on legal capital of current securities business operations</i>	20.000.000.000
Tổng cộng <i>Total</i>	20.000.000.000

Điều 2: Ủy quyền

Article 2: Authorization

1. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

Authorizing and assigning the Board of Directors to perform the following tasks:

Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán và tỉ lệ chào bán dự kiến trong các nhà đầu tư nước ngoài có thông tin nêu tại Mục 2.2 trên đây.

To approve the criteria to select entities for private issuance of shares and list of entities to be offered and proposed offered ratio among foreign investors having information as mentioned in Section 2.2 above.

2. 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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược như nêu trên; quyết định các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược phù hợp với phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua và danh sách đối tượng được chào bán do Hội đồng quản trị thông qua;

To deploy necessary works to implement the plan of private issuance of shares to strategic partners as mentioned above; to decide issues related to the private issuance of shares to strategic partners in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders and list of entities to be offered approved by the Board of Directors;

- Trao đổi, đàm phán với đối tác chiến lược, quyết định các nội dung đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu và các tài liệu khác phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

To discuss, negotiate with strategic partners, to decide the contents of negotiation and to sign share subscription agreement and other documents serving the issuance of shares to strategic partners;

- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);

To decide plan for dealing with undistributed shares (if any);

- Quyết định việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty nội dung sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty do kết quả của đợt phát hành cổ phiếu;

To decide the amendment of the Company's Charter regarding the change of the Company's Charter capital as a result of the issuance of shares;

- 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 phát hành riêng lẻ theo phương án do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty nội dung tăng vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành.

To act on behalf of the Company to sign necessary documents, to implement the procedures in accordance with the laws related to the private issuance of shares under the plan approved by General Meeting of Shareholders, and the procedures for

amendment of License for Establishment and Operation of the Company to increase the charter capital according to the results of the issuance.

Điều 3: Hiệu lực.

Article 3: 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 3/As Article 3;
- Lưu VP/Office saving.

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



JIANG WEN

