

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

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

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, Ba Đình, 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Các tài liệu họp kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2021 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 UQ công bố thông tin
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NAVIBANK
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế toán trưởng

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

Ông/Bà/Công ty:

Công ty CP Chứng khoán Navibank kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021;
5. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung;
7. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
8. Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2021 hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Để 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 19/04/2021**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và CMND (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 08/04/2021. Mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền được đăng trên website của Công ty: www.nvs.vn.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán Navibank, Phòng Hành chính-Nhân sự
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37245999 (máy lẻ: 360) - Fax: (024) 37245775
Website: www.nvs.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN ANH TUẤN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS)
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3724 5999 Fax: (024) 3724 5775

Tên cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Họ và tên người được ủy quyền:
Số CMND/Hộ chiếu:

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 29/04/2021.
Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

Chữ ký của người được ủy quyền
(Ghi rõ họ và tên)

Ngày ... tháng ... năm 2021
Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....
.....
Lưu ý: Cổ đông có thể đăng ký tham dự qua địa chỉ email: contact@nvs.vn

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 29 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, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* 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.
8h30	* 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 Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
8h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung
	1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị
	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc
	3. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
	4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021
	5. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty
	6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung
	7. Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
	8. Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h50	III. Phát biểu của các Đại biểu
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đều được phát cho cổ đông tham dự và đăng tải trên website của Công ty: www.nvs.vn.

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán Navibank được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I- HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán Navibank (ĐHĐCĐ) bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty CP Chứng khoán Navibank, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin về họ và tên của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết Đồng ý.
- Lần thứ hai: Biểu quyết Không đồng ý.
- Lần thứ ba: Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức sau: Tổng số Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là **187.000.000.000 VNĐ**, được chia thành **18.700.000 (mười tám triệu bảy trăm nghìn)** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

1. Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

PHAN ANH TUẤN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông/Tên tổ chức:
- Họ và tên người được ủy quyền:
- Số CMND/CCCD:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

2. Nội dung biểu quyết: [đề nghị Quý cổ đông chọn một (1) trong ba (3) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ vào một (1) trong ba (3) ô dưới đây cho từng mục]

Stt	Nội dung chương trình làm việc	Ý kiến biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8	Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi, bổ sung	<input type="checkbox"/> Đồng ý <input type="checkbox"/> Không đồng ý <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (cổ đông là tổ chức))