

Số: 15 /2021/CBTT- VFS
V/v: CBTT Thay đổi nhân sự là
người nội bộ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 03/04/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt xin công bố thông tin về thay đổi nhân sự là người nội bộ của Công ty, như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Ông Cù Mạnh Đạt
 - Bà Phạm Thị Thanh Thúy
2. Thông qua bầu mới 02 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Bà Trịnh Thị Lan
 - Ông Trương Văn Tiến

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/ 04 /2021 tại đường dẫn : <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin 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 đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Tờ trình 16/2021/ TTr-BKS-VFS
- Tờ trình 17/2021/ TTr-BKS-VFS

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 03 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (Theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-VFS).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 7. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-VFS).



Điều 8. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021 (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-VFS).

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 14/2021/TTr-BKS-VFS).

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 15/2021/TTr-BKS-VFS).

Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cù Mạnh Đạt và Bà Phạm Thị Thanh Thúy.

Điều 17. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trịnh Thị Lan	38.238.700	100%	Trúng cử
2	Trương Văn Tiến	38.238.700	100%	Trúng cử

Điều 18. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng

hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN ANH THẮNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CỔ PHẦN NHẤT VIỆT**

S.Đ. 16/2021/TTr-BKS-VFS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Cù Mạnh Đạt và Bà Phạm Thị Thanh Thúy.

Ban Kiểm soát đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Cù Mạnh Đạt và Bà Phạm Thị Thanh Thúy.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Cù Mạnh Đạt và Bà Phạm Thị Thanh Thúy .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN VĂN DƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17/2021/TTr-BKS-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã nhận được các Đơn đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Ban tổ chức đã thực hiện rà soát danh sách các ứng viên theo tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử của thành viên Ban Kiểm soát quy định tại quy chế bầu cử của Công ty. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

1. Bà Trịnh Thị Lan

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: 038183000537 Ngày cấp: 19/07/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 3726, tòa CT12C, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Phòng 2612, tòa C Vinaconex, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



2. Ông Trương Văn Tiên

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: 025060423 Ngày cấp: 29/12/2008

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: 56/2 Lê Văn Thọ, P9, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi ở hiện nay: 10.04 Block A1, Chung cư Hưng Ngân, 48 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN VĂN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày 02 tháng 04 năm 2021

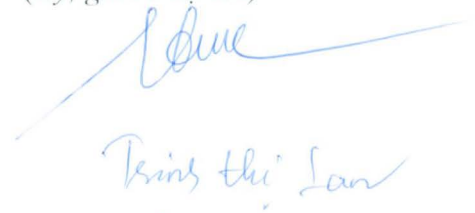
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Trịnh Thị Lan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1983
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Số CMND: 038183000537
Ngày cấp: 19/07/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Phòng 2612, tòa C Vinaconex, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0984272546
10. Địa chỉ email: lan.trinh@vfs.com.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
14. Số CP nắm giữ: 800 cổ phiếu chiếm 0,002% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 800 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ: Không có.
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trịnh Thị Lan

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Mạnh Hùng			Chồng	CMND	038079000275	19/8/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 2612, tòa C Vinaconex, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	03/04/2021			
2		Lê Khôi Nguyên			Con						0	0	03/04/2021			Còn bé
3		Lê Minh Quang			Con						0	0	03/04/2021			Còn bé
4		Trịnh Trọng Phình			Bố đẻ	CMND	172248772	15/10/2007	Thanh Hóa	Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	03/04/2021			
5		Lưu Thị Tấn			Mẹ đẻ	CMND	170710402	21/08/2012	Thanh Hóa	Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	03/04/2021			
6		Trịnh Thị Nguyệt			Chị gái	CMND	171621540	26/06/2014	Thanh Hóa	Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	03/04/2021			
7		Trịnh Thị Minh			Chị gái	CMND	038178000754	30/05/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL	3/42 Lê Văn Hưu, Tân Sơn, TP.	0	0	03/04/2021			

								cư trú và DLQG về dân cư	Thanh Hóa, Thanh Hóa						
8		Trịnh Trọng Khoa			Em trai	CMND	174072126	10/02/2010	Thanh Hóa	Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	03/04/2021		
9		Nguyễn Quang Trung			Anh rể	CMND	171373947	18/03/2002	Thanh Hóa	Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa	0	0	03/04/2021		
10		Lê Tiến Dũng			Anh rể	CMND	038075004311	14/06/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3/42 Lê Văn Huru, Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa	0	0	03/04/2021		

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2021

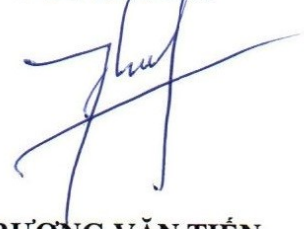
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: **TRƯƠNG VĂN TIẾN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 14/06/1980
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Số CMND: 025060423, ngày cấp 29/12/2008, nơi cấp: Công an Tp. HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 56/2 Lê Văn Thọ, P9, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
9. Số điện: 0908 46 07 36
10. Địa chỉ email: tien.truong@vfs.com.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
14. Số CP nắm giữ: 500 cổ phiếu chiếm 0,0012% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 500 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ: Không có.
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



TRƯƠNG VĂN TIẾN

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Minh Nguyệt			Vợ	CMND	025338319	04/09/2012	CA Tp. HCM	10.04 Block A1, Chung cư Hưng Ngân, 48 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. Hồ Chí Minh	300	0,00073%	03/04/2021			
2		Trương Nguyệt Như			Con ruột					10.04 Block A1, Chung cư Hưng Ngân, 48 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	03/04/2021			Còn nhỏ
3		Trương Nguyên Bảo			Con ruột					10.04 Block A1, Chung cư Hưng Ngân, 48 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	03/04/2021			Còn nhỏ

4		Trương Văn Tùng			Em ruột	CMND	025339377	01/09/2010	CA Tp. HCM	10.04 Block A1, Chung cư Hưng Ngân, 48 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. Hồ Chí Minh	100	0,00024%	03/04/2021			
5		Lê Thị Hồng Xuyên			Em dâu	CMND	321462087	03/07/2008	CA Bến Tre	Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ba Tri, Bến Tre	0	0	03/04/2021			
6		Trương Thị Xuân			Mẹ ruột	CMND	140124294	25/10/2008	CA Hải Dương	Thị xã Kinh Môn, Hải Dương	0	0	03/04/2021			
7		Hồ Thị Kim Lan			Mẹ vợ	CMND	030933682	03/06/2009	CA Hải Phòng	10.04 Block A1, Chung cư Hưng Ngân, 48 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	03/04/2021			
8		Nguyễn Văn Cúc			Bố vợ	CMND	030132990	30/05/2009	CA Hải Phòng	10.04 Block A1, Chung cư Hưng Ngân, 48 Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	03/04/2021			