

Số: 14/2021/CBTT-VFS  
V/v: CBTT thay đổi điều lệ

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: 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

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 (\*):**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 03/04/2021 đã thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

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 2021
- Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-VFS
- Điều lệ

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Phó Tổng Giám đốc**



**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**



Số: 10/2021/TTr-HĐQT-VFS

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

## **TỜ TRÌNH**

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**TRẦN ANH THẮNG**