CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 08/04/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023** *(Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-VFS đính kèm)*

Điều 2. **Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023** *(Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đính kèm)*

Điều 3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023** *(Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-VFS đính kèm)*

Điều 4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022** *(Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

Điều 5. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023** *(theo tờ trình số 02/2023/TTr-BKS-VFS đính kèm)*

Điều 6. **Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023** *(theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

Điều 7. **Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021** *(theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

Điều 8. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** *(theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

Điều 9. **Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023** *(theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

<u>Điều 10.</u> Thông qua tờ trình triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh *(theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

<u>Điều 11.</u> Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty *(theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

<u>Điều 12.</u> Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty *(theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)*

<u>Điều 13.</u> Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Đào Đức Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Phan Thành Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Bà Trịnh Thị Lan – Thành viên Ban Kiểm soát.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông/Bà …. – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông/Bà …. - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông/Bà …. - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Ông/Bà …. – Thành viên Ban Kiểm soát.

<u>Điều 14.</u> Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty 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.

<u>Nơi nhận:</u>
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN THẾ ANH