

Số: 12/2024/CBTT– VFS
V/v: CBTT Chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Mã chứng khoán: VFS
- Mã thành viên: 094
- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ/VFS-HĐQT thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin> và <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/dai-hoi-dong-co-dong> từ ngày 28/03/2024.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2024 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>

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 03/2024/NQ/VFS-HĐQT

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 Hằng

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

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

Số: 03./2024/NQ/VFS-HĐQT
V/v: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2024/BB/VFS-HĐQT ngày 27/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
 - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh;
 - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty và miễn nhiệm Ban kiểm soát;
 - Thay đổi Điều lệ Công ty;



- Thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thay đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 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;
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

