

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

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

Số: 10/2025/CBTT- VFS
V/v: CBTT Chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

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, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.
- Điện thoại: (028) 6 255 6586 - Fax: (028) 6 255 6580

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ/VFS-HĐQT thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/dai-hoi-dong-co-dong-tu> từ ngày 27/02/2025.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>

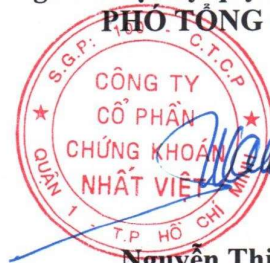
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09 /2025/NQ/VFS-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hằng

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

Số: 09./2025/NQ/VFS-HĐQT

V/v: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2702/2025/BB/VFS-HĐQT ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 20 tháng 03 năm 2025;
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Các báo cáo
 - 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - 2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
 - 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình Đại hội, phụ lục Tờ trình Đại hội:
 - 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - 2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
 4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 7. Tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
 8. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, Hợp đồng với bên liên quan và phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch lớn;
 10. Tờ trình báo cáo việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh và tiếp tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ;
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 Đại hội 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 2025 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, Ủy ban kiểm toán 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;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGHIÊM PHƯƠNG NHI