

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam ngày 10/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 01/2025/BC/BTGD-VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/2025/BC/HĐQT-VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2024, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 03/BC/BKS-VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành theo Tờ trình số 04/2025/TTr –VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Báo cáo gia hạn mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ theo Báo cáo số 05/BC-VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr –VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 07/TTr-VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 08 /TTr-VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 09/2025/TTr –VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Tờ trình thông qua Phương án chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 10/2025/TTr –VISC ngày 15/03/2025 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 10/04/2025 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VNX.
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BDH (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Phúc Long

