

Số: 24/2023/CBTT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 08/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự là người nội bộ của của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Bình
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.
- Ông Đào Đức Anh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.
- Ông Phan Thành Đạt
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.
- Bà Trịnh Thị Lan
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.

Bổ nhiệm:

- Bà Trịnh Thị Lan
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;



- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 08/04/2023 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.

2. Ông Nguyễn Tài Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc môi giới;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;

- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 08/04/2023 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.

3. Bà Tạ Hải Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 08/04/2023 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.

4. Ông Hoàng Minh Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát;

- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 08/04/2023 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023
- Tờ trình số 10/2023/TTr-HDQT-VFS
- Tờ trình số 11/2023/TTr-HDQT-VFS

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



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

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)



Điều 10. 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)

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

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

Điều 13. 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. Bà Trịnh Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Ông Nguyễn Tài Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Bà Tạ Hải Hà - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:
 1. Ông Hoàng Minh Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát.



Điều 14. 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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THẾ ANH