

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

-----***-----

Số: .03./2024/CBTT-HVS

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính : Số 31 đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1,
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 62915358

Fax : (84-8) 62915359

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Giang** – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 là .21./06./2024.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..04./2024/NQ-HĐQT/HVS ngày .31./05./2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .31./05./2024 tại đường dẫn: <https://hvs.vn/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

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

Số: .04./2024/NQ-HĐQT/HVS

Hà Nội, ngày .31. tháng .05. năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty” hoặc “HVS”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam số .04./2024/BBH-HĐQT/HVS ngày .31./05./2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- 1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: .31./05./2024
- 1.2. Thời gian tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
- 1.3. Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp

Điều 2. Quyết định các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- 2.1. Bầu Hội đồng quản trị mới của Công ty;
- 2.2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- 2.3. Thông qua tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tại Công ty;
- 2.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung có liên quan và các công việc cần thiết khác để đảm bảo tuân thủ nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này và theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành



Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/bộ phận/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ HỒNG NGA

