



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

Số: 29/2024/CBTT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024

(V/v: Đính chính nội dung thông tin đã
công bố)

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**
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Do sơ suất đánh máy trong soạn thảo văn bản, Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (HVS) xin được đính chính nội dung thông tin đã công bố, cụ thể:

Stt	Văn bản đính chính	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
1	Nghị quyết số 06/2024/HĐQT-HVS của HĐQT ngày 05/07/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (Tại bản CBTT số: 07/2024/CBTT-HVS ngày 05/07/2024)	Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 là ngày 25/07/2024.	Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 là ngày 21/06/2024.
2	Biên bản số 02/2024/BB/ĐHĐCĐ-HVS của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 (Tại bản CBTT số: 15/2024/CBTT-HVS ngày 05/07/2024)	Danh sách chốt cổ đông ngày 25/07/2024.	Danh sách chốt cổ đông ngày 21/06/2024.



3	Nghị quyết số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-HVS của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 <i>(Tại bản CBTT số: 15/2024/CBTT-HVS ngày 05/07/2024)</i>	Phần chức danh người ký: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH	Phần chức danh người ký: CHỦ TỌA
---	--	--	-------------------------------------

(Chi tiết đính chính tại file đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các nội dung đính chính trên đây là đúng sự thật, không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của thông tin đã công bố 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



PHẠM THỊ GIANG



Số: 09/2024/NQ/HĐQT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc đính chính thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 đã công bố;
- Biên bản họp số: 09/2024/BB/HĐQT-HVS của Hội đồng quản trị ngày 25/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đính chính thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 đã công bố

Stt	Văn bản đính chính	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
1	Nghị quyết số 06/2024/HĐQT-HVS của HĐQT ngày 05/07/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 <i>(Tại bản CBTT số: 07/2024/CBTT-HVS ngày 05/07/2024)</i>	Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 là ngày 25/07/2024.	Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 là ngày 21/06/2024.
2	Biên bản số 02/2024/BB/ĐHĐCĐ-HVS của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 <i>(Tại bản CBTT số: 15/2024/CBTT-HVS ngày 05/07/2024)</i>	Danh sách chốt cổ đông ngày 25/07/2024.	Danh sách chốt cổ đông ngày 21/06/2024.



3	Nghị quyết số 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-HVS của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 <i>(Tại bản CBTT số: 15/2024/CBTT-HVS ngày 05/07/2024)</i>	Phần chức danh người ký: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH	Phần chức danh người ký: CHỦ TỌA
---	--	--	-------------------------------------

Điều 2: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc

Tổng Giám Đốc thực hiện, chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc việc đính chính thông tin đã công bố (bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục báo cáo, công bố đính chính thông tin, làm việc với Ủy ban chứng khoán nhà nước và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác...) theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

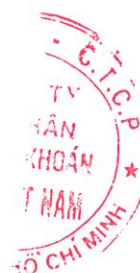
CHỦ TỊCH



VAN LÊ HẰNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

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

Số: 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Biên bản họp số: 02/2024/BB/ĐHĐCĐ-HVS của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 06/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc đính chính Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS 28/3/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty (Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

STT	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
1	A. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và chi tiết phương án sử dụng số tiền. 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:498 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 498 cổ phiếu phát hành thêm.	A. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và chi tiết phương án sử dụng số tiền. 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:4,98 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 4,98 cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.
- Thông qua bổ sung nội dung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; thực hiện thông báo/báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty (nếu có).

Điều 3: Thông qua Tờ trình số M./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật Công ty (*Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này*).

- Thông qua nội dung thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật công ty từ Tổng giám đốc thay đổi sang chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Theo đó, thông qua việc sửa đổi quy định về chức danh của Người đại diện theo pháp luật công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 12./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (*Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 13./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này*).

5.1 Danh sách Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được miễn nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trương Thị Hồng Nga	- Thành viên HĐQT
2	Ông Ngô Văn Đô	- Thành viên HĐQT
3	Ông Thái Đình Sỹ	- Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết	- Thành viên BKS
5	Bà Chu Hoàng Mai	- Thành viên BKS

CÔNG
CỐ
CHỨNG
HVS V
13-T.

6	Bà Đinh Hoài Hương	- Thành viên BKS
---	--------------------	------------------

Điều 6: Thông qua Tờ trình số *Kp.*/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (*Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này*).

6.1 Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng, cơ cấu HĐQT theo Điều lệ quy định: HĐQT Công ty bao gồm từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên. Trong đó, 01 (một) thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, các thành viên còn lại giữ chức vụ Thành viên HĐQT.
- Số lượng, cơ cấu Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 3 Thành viên

6.2 Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng, cơ cấu BKS theo Điều lệ quy định: BKS Công ty bao gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó 01 (một) thành viên giữ chức vụ Trưởng BKS và các thành viên còn lại giữ chức vụ Kiểm soát viên.
- Số lượng, cơ cấu BKS cần bầu bổ sung: 3 Thành viên.

6.3 Danh sách ứng viên bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được thông qua

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Bà Văn Lê Hằng	- Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	- Thành viên HĐQT
3	Ông Trịnh Bình Long	- Thành viên HĐQT
4	Bà Mai Ngọc Anh	- Thành viên BKS
5	Ông Dư Bá Phước	- Thành viên BKS
6	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	- Thành viên BKS

6.4 Kết quả bầu và Danh sách Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty sau bầu cử bổ sung

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Bà Văn Lê Hằng	- Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	- Thành viên HĐQT

CÔNG TY
HÀNG
KHÔNG
LÊN
LÊN
PHỔ C

3	Ông Trịnh Bình Long	- Thành viên HĐQT
4	Bà Mai Ngọc Anh	- Thành viên BKS
5	Ông Dư Bá Phước	- Thành viên BKS
6	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	- Thành viên BKS

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty (*Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

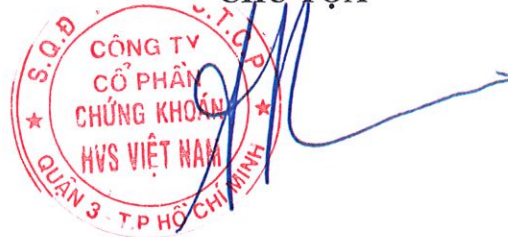
(Lưu ý: các Tờ trình được nhắc đến tại Nghị quyết này là một phần không tách rời của Nghị quyết này)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông HVS;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát (để thực hiện);
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC./.

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THỊ HỒNG NGA





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
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
Tel: (+84-28) 6291 5358 Website: <https://hvs.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

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

Số: 02/2024/BB/ĐHĐCĐ-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.
- Giấy phép HKKD số 99/UBCK-GP ngày 15/12/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Thời gian: 9h00' ngày 06 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Số 2, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty” hoặc “HVS”) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 vào hồi 8h ngày 06/08/2024.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty theo Danh sách chốt cổ đông ngày 21/06/2024;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”); Ban Tổng giám đốc (“BTGD”);
- Khách mời tham dự Đại hội: Ứng viên bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT, BKS.
- Ban Tổ chức Đại hội.

III. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Chu Hoàng Mai: Trưởng ban;
- Bà La Quỳnh Anh: Thành viên.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe bà Chu Hoàng Mai - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông thực tế dự họp là **03** cổ đông, tương ứng 5.020.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

STT	Nội dung	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Thường bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam là phù hợp quy định và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số biểu quyết tán thành tại Đại hội.

3. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIỚI THIỆU THƯ KÝ ĐẠI HỘI

3.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) – Chủ tọa Đại Hội;
- Ông Ngô Văn Đô – Thành viên HDQT – Thành viên.
- Ông Thái Đình Sỹ – Thành viên HDQT – Thành viên.

3.2 Thư ký

- Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa Đại Hội giới thiệu và cử Bà La Quỳnh Anh làm Thư ký Đại hội.

3.3 Ban Kiểm phiếu

Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Chu Hoàng Mai: Trưởng ban;
- Bà La Quỳnh Anh: Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

CỔ
CỐ
CHỨ
HVS
IN 3

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế Đại hội

Đại hội nghe Thư ký đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường bất thường lần 1 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

2. Thông Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội nghe Thư ký đọc Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

STT	Nội dung	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nghe Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa Đại hội đọc danh sách nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 như sau:

- (1) Thông qua Tờ trình số 09./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc đính chính Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS 28/3/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
- (2) Thông qua Tờ trình số 10./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- (3) Thông qua Tờ trình số 11./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật Công ty;
- (4) Thông qua Tờ trình số 12./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- (5) Thông qua Tờ trình số 13./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (6) Thông qua Tờ trình số 14./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (7) Thông qua Tờ trình số 15./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.

Sau khi nghe Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa Đại hội đọc danh sách nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

V. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 09./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc đính chính Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS 28/3/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nội dung cơ bản sau:

STT	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
-----	---------------------------	-------------------------

1	<p>A. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và chi tiết phương án sử dụng số tiền.</p> <p>11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:498 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 498 cổ phiếu phát hành thêm.</p>	<p>A. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và chi tiết phương án sử dụng số tiền.</p> <p>11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:4,98 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 4,98 cổ phiếu phát hành thêm.</p>
---	---	---

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

2. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 10/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, bao gồm nội dung cơ bản sau:

- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.
- Thông qua bổ sung nội dung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; thực hiện thông báo/báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty (nếu có).

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

3. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 11/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật Công ty, bao gồm nội dung cơ bản sau:

- Thông qua nội dung thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật công ty từ Tổng giám đốc thay đổi sang chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Theo đó, thông qua việc sửa đổi quy định về chức danh của Người đại diện theo pháp luật công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

4. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 12/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

5. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 13/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm nội dung cơ bản sau:



Thông qua toàn văn Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm các ông bà Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trương Thị Hồng Nga	- Thành viên HĐQT
2	Ông Ngô Văn Đô	- Thành viên HĐQT
3	Ông Thái Đình Sỹ	- Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Tuyết	- Thành viên BKS
5	Bà Chu Hoàng Mai	- Thành viên BKS
6	Bà Đinh Hoài Hương	- Thành viên BKS

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

6. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa trình bày Tờ trình số *17*./2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm nội dung cơ bản sau:

6.1 Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng, cơ cấu HĐQT theo Điều lệ quy định: HĐQT Công ty bao gồm từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên. Trong đó, 01 (một) thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, các thành viên còn lại giữ chức vụ Thành viên HĐQT.
- Số lượng, cơ cấu Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 3 Thành viên

6.2 Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng, cơ cấu BKS theo Điều lệ quy định: BKS Công ty bao gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó 01 (một) thành viên giữ chức vụ Trưởng BKS và các thành viên còn lại giữ chức vụ Kiểm soát viên.
- Số lượng, cơ cấu BKS cần bầu bổ sung: 3 Thành viên.

6.3 Danh sách ứng viên bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được thông qua

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Bà Văn Lê Hằng	- Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	- Thành viên HĐQT
3	Ông Trịnh Bình Long	- Thành viên HĐQT
4	Bà Mai Ngọc Anh	- Thành viên BKS
5	Ông Dư Bá Phước	- Thành viên BKS
6	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	- Thành viên BKS

6.4 Thông tin chi tiết của các ứng cử viên HĐQT, BKS nêu trên đã được gửi đến cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông ngày 25/07/2024 và được công bố trên website của Công ty.

Đến hết thời hạn đề cử/ứng cử (12h ngày 29/07/2024 theo Thông báo ứng cử đề cử) có 03 ứng viên HĐQT, và 03 ứng viên BKS nêu trên.

Tại Đại hội, không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên vào HĐQT, BKS.

(Chi tiết xem thêm tại Tờ trình đính kèm)

7. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 15/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung các Tờ trình tại Đại hội và không có câu hỏi và ý kiến nào khác. Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Thư ký Đại hội hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 06/08/2024, tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông đại diện cho 5.020.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử.

VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu. Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội

- 1.1 Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **03** phiếu, đại diện **100%** tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội.
- 1.2 Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: **03** phiếu; trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **03** phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

NG
PH
G K
VIỆT
P H

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần (CP) và tỷ lệ biểu quyết (%)							
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Tờ trình số <u>CA</u> ./2024/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc đình chính Tờ trình số 06/2024/TTTr/ĐHĐCĐ/HVS 28/3/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.	5.020.000	100%	-	-	-	-	-	-
2	Tờ trình số <u>AB</u> ./2024/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.	5.020.000	100%	-	-	-	-	-	-
3	Thông qua Tờ trình số <u>AI</u> ./2024/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật Công ty.	5.020.000	100%	-	-	-	-	-	-
4	Thông qua Tờ trình số <u>AK</u> ./2024/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	5.020.000	100%	-	-	-	-	-	-
5	Thông qua Tờ trình số <u>AS</u> ./2024/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	5.020.000	100%	-	-	-	-	-	-
6	Thông qua Tờ trình số <u>AT</u> ./2024/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	5.020.000	100%	-	-	-	-	-	-
7	Thông qua Tờ trình số <u>AV</u> ./2024/TTTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.	5.020.000	100%	-	-	-	-	-	-

2. Kết quả bầu cử

❖ Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

- (i) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **03** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu bầu cử thu vào: **03** phiếu; trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **03** phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Văn Lê Hằng	10.000.000	199,20%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	2.514.094	50.08%	Trúng cử
3	Ông Trịnh Bình Long	2.545.906	50.72%	Trúng cử

❖ Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

- (i) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **03** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội.
- (ii) Tổng số phiếu bầu cử thu vào: **03** phiếu; trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: **03** phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Mai Ngọc Anh	5.020.000	100%	Trúng cử
2	Ông Dư Bá Phước	5.020.000	100%	Trúng cử
3	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	5.020.000	100%	Trúng cử

❖ Danh sách Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty sau bầu cử bổ sung

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Bà Văn Lê Hằng	- Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	- Thành viên HĐQT
3	Ông Trịnh Bình Long	- Thành viên HĐQT
4	Bà Mai Ngọc Anh	- Thành viên BKS
5	Ông Dư Bá Phước	- Thành viên BKS
6	Bà Ngô Thị Hồng Nhung	- Thành viên BKS

VIII. THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Các cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết và ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	5.020.000	100%
2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0%
4	Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Vào hồi 11h45 phút, Bà La Quỳnh Anh đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành, công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Bà Trương Thị Hồng Nga – Chủ tọa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội./.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

LA QUỲNH ANH

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯƠNG THỊ HỒNG NGA