

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Địa chỉ : 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

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 thường niên năm 2024:

Theo đó, Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 27/03/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT/HVS ngày 05/03/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn: <https://hvs.vn/> của Công ty.

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.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP-Cty



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

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

Số: 01/2024/NQ-HĐQT/HVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 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 thường niên 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty” hoặc “HVS”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam số: 01/2024/BBH-HĐQT/HVS ngày 05/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Ngày Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 27/03/2024
- 1.2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- 1.3. Địa điểm tổ chức: được thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

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

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- 2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- 2.3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 2.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức;
- 2.6. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- 2.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- 2.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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 Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuẩn bị các tài liệu, và tổ chức, thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật và 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 Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam 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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH