

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 CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**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

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 (“HVS”) công bố thông tin:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**Tài liệu đính kèm:**

- Toàn bộ thông báo và tài liệu được cập nhật tại Mục Tin tức trên Website Công ty theo tại đường dẫn: <https://hvs.vn/>.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2024 tại đường dẫn: <https://hsvs.vn.com/> của Công ty.

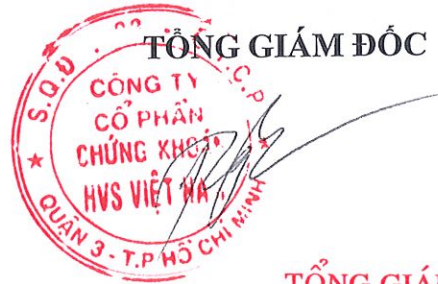
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 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*



Số: 01/2024/TB-HĐQT/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“**Công ty**”) kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 9 giờ sáng, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp:** Số 2, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Nội dung họp:** Chi tiết tại Chương trình họp đính kèm Thông báo này.
- Đăng ký tham dự:** Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua 01 trong 02 hình thức sau:
  - Tham dự trực tiếp: Công ty đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự chậm nhất vào 12 giờ sáng ngày 17/04/2024.
  - Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác (mẫu giấy ủy quyền kèm theo). Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện bằng phong bì kèm Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trước 12 giờ sáng ngày 17/04/2024.
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được công bố tại website của Công ty: <https://hvsvn.com/>
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024 do Công ty lập.
- Kiểm tra tư cách cổ đông:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng

minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số hotline: (+84-24) 6291 5358 hoặc gửi thư điện tử đến email: [info@hvs.vn](mailto:info@hvs.vn).

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Số 2, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

<b>STT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG (dự kiến)</b>
<b>1</b>	<b>8h30 – 9h00</b>	Đón tiếp và đăng ký dự họp
<b>2</b>	<b>9h00 – 9h05</b>	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
<b>3</b>	<b>9h05 – 9h15</b>	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đại biểu, Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu.
<b>4</b>	<b>9h15 – 9h20</b>	Trình bày và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.
<b>5</b>	<b>9h20 – 9h40</b>	Trình bày: 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; 2. 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; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; 4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty; 5. Tờ trình V/v Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.
<b>6</b>	<b>9h40 – 10h00</b>	Trình bày: 1. Tờ trình V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024; 2. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty; 3. Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty; 4. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ của Công ty; 5. Tờ trình v/v bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
<b>7</b>	<b>10h00 – 10h15</b>	Thảo luận các vấn đề
<b>8</b>	<b>10h15 – 10h25</b>	Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG (dự kiến)
9	10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao
10	10h40 – 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu;
11	10h55 – 11h10	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
12	11h10 – 11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(*Bằng chữ:* .....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam. Nay, Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(*Có giấy uỷ quyền kèm theo*)

Trân trọng thông báo đề Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)*

**\* Ghi chú:**

1. Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Thông báo mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký này (nếu chưa gửi cho Công ty theo Mục 3)
2. Đối với trường hợp ủy quyền, người đại diện tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Bản gốc/Bản sao y công chứng Văn bản ủy quyền (được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền), Giấy xác nhận này (nếu chưa gửi cho Công ty theo Mục 3) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện.
3. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký này qua email [info@hvs.vn](mailto:info@hvs.vn) hoặc đường bưu điện trước ngày **17/04/2024** tới Công ty theo thông tin sau:

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

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



**CÔNG TY CP 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/>

**VĂN BẢN ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**  
**(Mẫu dành cho cá nhân)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam**

Hôm nay, ngày...../...../ 2024, tại.....

Tên cá nhân: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện tôi đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Ông/Bà..... là người đại diện cho ..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Văn bản ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Văn bản ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.*





**CÔNG TY CP 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/>

## VĂN BẢN ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

**(Mẫu dành cho tổ chức)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam**

Hôm nay, ngày...../...../ 2024, tại.....

Tên tổ chức: .....

Đại diện bởi: ..... Chức vụ: .....

Giấy CNĐKDN/ĐKSH số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện chúng tôi đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho :

Ông/Bà: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Ông/Bà..... là người đại diện cho ..... cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*Lưu ý: Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Văn bản ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.*

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/201/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Điều lệ Công ty”),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“HVS”, “Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.
- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên HVS đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.1 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 27.2 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
  - Trực tiếp tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

#### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của HVS sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do tại ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp Luật. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện theo ủy quyền.
3. Trường hợp cổ đông cử hơn một (01) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo các quy định sau đây:
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;
  - Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;
  - Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
  - Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
  - Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
  - Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;
  - Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

- Đoàn Chủ tịch gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HVS .
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết/bầu cử (nếu có);
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 6. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu và đề cử (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
  - f. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Đại biểu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 01 người, do Đoàn Chủ tịch chỉ định và giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông HVS được tiến hành.

**Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm một thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử (nếu có);
- b. Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có);
- c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết/bầu cử (nếu có) cho Thư ký Đại hội;
- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- e. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HVS trả lời trực tiếp bằng văn bản.

**Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng tờ phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Tờ Phiếu biểu quyết được HVS in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và Tờ Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Tờ Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết

của đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Tờ Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng tờ phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Tờ Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết:
  - Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
  - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như không tham dự biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
  - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Tờ Phiếu biểu quyết:
  - Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Tờ Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “✖” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
  - Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như không tham dự biểu quyết về vấn đề đó.
  - Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Tờ Phiếu

Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- *Nội dung biểu quyết không hợp lệ* là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Tờ Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Tờ Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tờ phiếu biểu quyết hợp lệ:

- a. Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.
- c. Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.
- d. Trên tờ phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu không có dấu đỏ của HVS hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho tờ phiếu biểu quyết;
- d. Tờ phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- e. Tờ phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Căn cứ Điều 29 Điều lệ Công ty):

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- b. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên là ứng cử viên nhận được tổng số phiếu bầu từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm bầu và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử Công ty.
- c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- d. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng quy định.
- e. Trừ trường hợp quy định tại Khoản b, c, d Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ



**CÔNG TY CP 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/>

tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRƯƠNG THỊ HỒNG NGÀ**

## HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Kính thưa các quý vị đại biểu! Mỗi Đại biểu được cấp 01 Tờ Phiếu biểu quyết. Trên Tờ Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã Đại biểu, Họ tên, số Phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên tờ phiếu biểu quyết có các nội dung biểu quyết.

- ❖ Mỗi nội dung biểu quyết trên Tờ Phiếu biểu quyết có 3 ô để cử đồng/người đại diện của cử đồng lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - + Ô biểu quyết *Tán thành*
  - + Ô biểu quyết *Không tán thành*
  - + Ô biểu quyết *Không ý kiến*
- ❖ Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Tờ Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “✕” hoặc “✓” vào 01 trong 03 ô biểu quyết.
- ❖ Trường hợp đại biểu không chọn 01 trong 03 ô biểu quyết của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không ý kiến” về vấn đề đó.
- ❖ Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Tờ Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- ❖ Nội dung biểu quyết **không hợp lệ** là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Tờ Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- ❖ **Phiếu hợp lệ là phiếu:**
  - ✓ *Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;*
  - ✓ *Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.*
  - ✓ *Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.*
- ❖ **Phiếu không hợp lệ là phiếu:**
  - ☒ *Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;*
  - ☒ *Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;*
  - ☒ *Phiếu không có dấu đỏ của DSC hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho Tờ Phiếu biểu quyết;*
  - ☒ *Tờ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;*
  - ☒ *Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.*

Số: 01/2024/BC-BTGD/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **1. Khái quát chung về Công ty**

Công ty hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 99/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2008, và các giấy phép thay đổi bổ sung:

Giấy phép 248/UBCK-GP ngày 13/07/2009 thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Giấy phép 279/UBCK-GP ngày 19/11/2009 thay đổi địa điểm trụ sở chính;

Giấy phép 334/UBCK- GP ngày 25/06/2010 thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Giấy phép 22/GPĐC-UBCK ngày 28/05/2013 thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Giấy phép 02/GPĐC-UBCK ngày 25/03/2014 thay đổi Tên công ty và trụ sở chính;

Giấy phép 30/GPĐC-UBCK ngày 17/08/2016 thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Giấy phép 105/GPĐC-UBCK ngày 18/12/2018 thay đổi nghiệp vụ kinh doanh;

Giấy phép 23/GPĐC-UBCK ngày 12/04/2019 thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Giấy phép 03/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2023 thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Vốn điều lệ : 50.200.000.000 đồng.

### **2. Trụ sở chính hoạt động**

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

Mã số thuế : 0306353700

Điện thoại : (+84-28) 6291 5358

Website : <https://hvsvn.com/>

### **3. Ngành nghề hoạt động: Tư vấn đầu tư chứng khoán**

### **4. Ban Điều hành**

Ban Tổng Giám đốc của Công ty cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Giang	Tổng Giám đốc	11/02/2022	
Bà Đặng Thị Hồng Giang	Kế toán trưởng	26/09/2022	

### **5. Tình hình kinh doanh năm 2023**

Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	10,931,086,530	11,264,394,907	3.0%
Doanh thu	587,940,949	797,203,073	35.6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33,331,587	324,741,377	874.3%
Lợi nhuận khác	(115,099,180)	(32,300,000)	71.9%
Lợi nhuận trước thuế	(81,767,593)	292,441,377	457.6%
Lợi nhuận sau thuế	(81,767,593)	292,441,377	457.6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

Chỉ tiêu	Năm 2023
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	99
+ Hệ số thanh toán nhanh:	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn</u>	99
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.01
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.01
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>	
+ Vòng quay hàng tồn kho:	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0.07
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.37
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu	0.41

## 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Năm 2024
Tổng Doanh thu	20,000,000,000 đồng
Tổng chi phí	10,000,000,000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	10,000,000,000 đồng

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**PHẠM THỊ GIANG**

Số: 02/2024/BC-HĐQT/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“**Công ty**”) xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 với các nội dung sau:

### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023**

#### **1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty**

#### **1.2. Quản trị**

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh, nghĩa vụ thuế, và quản trị công ty.
- Quản trị rủi ro, tuân thủ: tăng cường công tác giám sát, tuân thủ, nhận diện các rủi ro có thể phát sinh. Mặc dù các rủi ro hoạt động là không tránh khỏi, nhưng với sự quyết liệt trong việc thực thi chính sách, Công ty đã ngăn chặn được những nguy cơ tiềm tàng, có cơ hội gây tổn thất cho công ty.
- Tính minh bạch, an toàn cho giao dịch của nhà đầu tư/ khách hàng tiếp tục được tuân thủ tuyệt đối, chính sách quản lý tách bạch tài khoản của nhà đầu tư và Công ty, công cụ giám sát, báo cáo về tài sản cho khách hàng tiện dụng.
- Tiếp tục thu hút được các nhân sự tốt cùng đồng hành với công ty, chính sách đãi ngộ được cải thiện.

### **2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **2.1. Các hoạt động chung**

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định, nhằm mục đích để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.
- Năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

#### **2.2. Hoạt động Giám sát của HĐQT**

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 06 tháng đầu năm, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm 2023, Báo cáo thường niên.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

### **3. Định hướng hoạt động năm 2024**

Năm 2024, HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng chung, sau khi tái cơ cấu nhân sự cấp cao, tiến hành tăng vốn điều lệ, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Với mục tiêu trọng tâm đó, giải pháp thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm 2024, như sau:

- Củng cố công tác quản trị, điều hành Công ty. Nâng cao năng suất lao động và năng lực quản lý của các cấp đặc biệt là đội ngũ quản lý tầm trung;
- Tập trung tái cấu trúc nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh cốt lõi và phù hợp với diễn biến của nền kinh tế & thị trường chứng khoán.
- Hoạt động mảng hỗ trợ/vận hành, quản trị đẩy mạnh quy trình hóa và từng bước IT hóa, số hóa tối đa thông tin nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, thông suốt trong việc vận hành, quản trị Công ty;
- Đánh giá đa chiều chất lượng nhân sự hiện hữu để có hướng qui hoạch, đào tạo, bổ sung thay thế bao gồm tái cấu trúc. Chú trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ và chính sách chế độ thu nhập, phúc lợi phù hợp, có sự phân cấp hợp lý nhằm giữ và thu hút người tài, nguồn nhân lực có chất lượng và có đạo đức kinh doanh...
- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, kiểm tra nội bộ và đặc biệt là kiểm tra tuân thủ;
- Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng môi trường đào tạo, học tập chuyên nghiệp trong toàn Công ty và thúc đẩy ý thức tự giác, hướng tới tinh thần sẵn sàng thay đổi chính mình nhằm



hoàn thiện các khả năng, kỹ năng của mỗi nhân viên... và cùng nhau xây dựng, vun đắp văn hóa doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính gửi Quý cổ đông báo cáo đánh giá của HĐQT đối với hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Số: 03/2024/BC-BKS/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“**Công ty**”) năm 2023 gồm các thành viên sau đây:

- 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết:** Trưởng Ban;
- 2. Bà Chu Hoàng Mai:** Thành viên;
- 3. Bà Đinh Hoài Hương:** Thành viên;

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát (“**BKS**”), kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2023 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, bao gồm tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) với Tổng Giám đốc (“**TGD**”) trong một số giải pháp cụ thể của Công ty, như sau:

- a) Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HDQT.
- b) Tham dự các cuộc họp của HDQT;
- c) Soát xét Báo cáo tài chính; đánh giá công tác quản lý của HDQT, công tác điều hành kinh doanh, tài chính kế toán của TGD và các nội dung khác có liên quan.

Trong quá trình làm việc, BKS luôn nhận được sự ủng hộ và phối hợp kịp thời của Ban điều hành.

Trong năm qua, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông.

#### **2. Giám sát hoạt động của HDQT và Tổng Giám đốc**

##### **2.1. Đánh giá của BKS với hoạt động của HDQT**

- a) Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- b) Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- c) HDQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi Biên Bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo các bên thực hiện.

- d) Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; các văn bản, nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

## 2.2. Đánh giá của BKS đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- a) Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.
- b) Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

## 3. Về công tác kế toán tài chính và lập BCTC năm 2023

Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán về cơ bản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành:

- a) Hệ thống chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán được lập rõ ràng và lưu trữ đúng quy định.
- b) Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

## 4. Về hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
Doanh thu hoạt động	587,940,949	796,335,342	36%
Doanh thu tài chính	323,413	867,731	168%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	554,609,362	472,461,696	-15%
Lợi nhuận trước thuế	(81,767,593)	292,441,377	458%
Lợi nhuận sau thuế	(81,767,593)	292,441,377	458%

(Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam)

## II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BKS

- Công ty cần chú trọng công tác quản trị rủi ro và phòng ngừa, tổ chức bộ phận quản trị rủi ro tại Công ty khi Công ty được cấp lại Giấy phép thành viên tại các Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Đối với công tác nhân sự: cần hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, cán bộ nhân viên để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, chạy đà cho năm 2024.

## III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS NĂM 2024

Kế hoạch công tác của BKS trong năm tới 2024 như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty;
3. Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;
4. Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban TGD của Công ty;
5. Tham gia các cuộc họp của HĐQT của công ty để theo sát tình hình của công ty (nếu cần).

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- *Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;*
- *HĐQT; Ban TGD;*
- *Lưu: BKS, VP.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**NGUYỄN THỊ TUYẾT**

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/201/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023  
và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024

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 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	<b>292.441.377</b>
2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	<b>0</b>
3	Lỗ lũy kế	<b>(39.049.371.693)</b>
4	Chia cổ tức	<b>0</b>

Do công ty còn lỗ lũy kế nên không tiến hành chia cổ tức và trích lập các quỹ.

2. Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: Công ty dự kiến không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

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 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Quyết toán thù lao năm 2023: phê duyệt không chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do kết quả kinh doanh không hiệu quả.
- Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024: Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế trong năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình duyệt Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRƯỜNG THỊ HỒNG ANH**

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty*

*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 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành: (i) soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên; (ii) kiểm toán báo cáo tài chính năm và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019; Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 15/02/2021 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**



Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty

-----\*\*\*-----

### **Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:**

#### **A. Thông tin trụ sở chính**

- **Địa chỉ cũ:** Số 2 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- **Địa chỉ mới:** Trung tâm thương mại dịch vụ Công Vị tại số 2 phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

#### **B. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty**

ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty thêm các nội dung sau:

1. Thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục thay đổi trụ sở chính theo quy định pháp luật;
2. Sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính sau khi được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3. Quyết định và thực hiện tất cả thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm hoàn thiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo phù hợp của pháp luật hiện hành về trụ sở chính của công ty chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật liên quan.

4. Báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất về kết quả thực hiện.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Số: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024

-----\*\*\*-----

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua “**Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024**” với các nội dung cụ thể như sau:

**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 thu được từ đợt chào bán của Công ty**

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành : 5.020.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng thêm sau khi phát hành quyền mua cổ phần : Tối đa là 30.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến tăng thêm : 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*)

8. Giá phát hành chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
9. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Phương thức chào bán : Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
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)
12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sau khi thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
13. Thời gian thực hiện phát hành : Dự kiến trong Quý 3,4/2024  
Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN
14. Thời gian phân phối cổ phiếu : Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật
15. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tuyển dụng nhân sự.. nhằm hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc hoạt động Công ty trong năm 2024.  
Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
16. Đối tượng chào bán : Cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thông báo của Công ty phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.
17. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).  
Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C.

Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.

18. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua : Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật
19. Chào mua công khai : Cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết theo phương án do HĐQT quyết định và sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
20. Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án phát hành quyền mua : Mức vốn điều lệ hiện tại: 50.200.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 250.000.000.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án phát hành quyền mua: 300.200.000.000 đồng
21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
22. Phương án sử dụng vốn : Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 50.200.000.000 đồng lên 300.200.000.000 đồng của Công ty được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán	60% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Trong năm 2024
2	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán	30% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Trong năm 2024
3	Bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của Công ty: đầu tư phần mềm giao dịch chứng khoán;	10% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Trong năm 2024

	đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, đăng ký thành viên giao dịch, đăng ký thành viên lưu ký cho Công ty		
--	--	--	--

- Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty từng thời kỳ.
- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi theo các Hợp đồng tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động của Công ty.
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích, phương án sử dụng vốn dự kiến, ĐHĐCĐ phê duyệt việc Công ty có thể sử dụng vốn vay hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, và các quy định của pháp luật liên quan.

23. Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm:
- (i) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
  - (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
  - (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
25. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng

nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý, chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư khác trong trường hợp này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

26. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đối tượng được chào bán là Cổ đông tổ chức, cá nhân trong nước nên đợt chào bán sẽ đảm bảo việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành không bị vượt quá giới hạn nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định

**B. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty**

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty thêm các nội dung sau:

1. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết liên quan đến phương án phát hành quyền mua cổ phiếu trong một hoặc nhiều đợt phát hành; quyết định và thực hiện thủ tục phân phối quyền mua và xử lý các tình huống liên quan phát sinh (nếu có) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
2. Quyết định, hoàn thiện phương án phát hành chi tiết và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và triển khai phương án phát hành chi tiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
3. Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành phù hợp với chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
4. Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc việc phát hành quyền mua cổ phiếu;
5. Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được, nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua. Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
6. Chủ động xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được hưởng quyền mua không mua hết;
7. Hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi UBCKNN và các Cơ quan nhà nước có liên quan (nếu có);

8. Báo cáo kết quả phát hành, kết quả tăng vốn điều lệ đến các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo tại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
9. Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác và thực hiện tất cả thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VP Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(*đã ký*)

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**



Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty*

-----\*\*\*-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như sau:**

**A. Các nghiệp vụ kinh doanh dự kiến bổ sung sau khi đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh chứng khoán**

1. Môi giới chứng khoán; Lưu ký chứng khoán
2. Tự doanh chứng khoán.

**B. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty**

ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý phê duyệt việc ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

1. Thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, pháp luật liên quan; đăng ký thành viên giao dịch tại các Sở Giao dịch chứng khoán; đăng ký thành viên lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
2. Tuyển dụng, đào tạo nhân sự đảm bảo có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh được chấp thuận, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
3. Sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Quyết định và thực hiện tất cả thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm hoàn thiện thủ tục bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông

qua, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh chứng khoán, và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất về kết quả thực hiện.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Số: 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

*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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/201/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo tài chính và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, ký ngày 29/3/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANGA**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/201/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/HVS của CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam ngày 19/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024. Cụ thể:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 1.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, kế hoạch kinh doanh năm 2024 là:

Chỉ tiêu	Năm 2024
Tổng Doanh thu	đồng
Tổng chi phí	đồng
Lợi nhuận trước thuế	đồng

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức theo Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024.

**Điều 3.** Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024;

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

**Điều 5.** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024.

**Điều 6.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024.

**Điều 7.** Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 29/03/2024.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (qua website của Công ty);
- UBCKNN (để CBTT);
- Ban Kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu VP Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/HVS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

**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 HKD số 99/UBCK-GP ngày 15/12/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Thời gian: 9h00' ngày 19 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Số 2, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại diện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

**III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự**

Bà Trương Thị Hồng Nga thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội**

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Đặng Thị Hồng Giang thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt ngày 27/03/2024			
2	Cổ đông tham dự Đại hội			
3	Người được ủy quyền tham dự Đại hội			

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ngày 19/04/2024 có đại diện của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

### **3. Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội**

Bà Trương Thị Hồng Nga thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại Hội và Chương trình Đại hội chính thức.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%

### **4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

MC giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Trương Thị Hồng Nga - Chủ tịch;
2. Ông Ngô Văn Đô - Thành viên;
3. Ông Thái Đình Sỹ - Thành viên;

Thư ký Đại hội:

1. Bà La Quỳnh Anh làm Thư ký đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Đinh Hoài Hương làm Trưởng ban Kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%

## **IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **A. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc trình bày các Báo cáo, tờ trình sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty;
5. Tờ trình v/v thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024;
6. Tờ trình v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty;
8. Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty;

9. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ của Công ty;  
 10. Tờ trình v/v bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;

**B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua những quyết định sau:

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần (CP) và tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua các Báo cáo theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024			
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chi trả cổ tức cổ tức theo Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024.			
3	Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024;			
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024. <i>Các cổ đông đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam.</i>			
5	Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024.			
6	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024.			
7	Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty theo Tờ trình			



STT	NỘI DUNG	Số cổ phần (CP) và tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024			
8	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 29/03/2024			

### C. TRAO ĐỔI VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Tại Đại hội, không có cổ đông nào có ý kiến khác.

### D. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà La Quỳnh Anh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam ngày 19/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : ... CP, chiếm tỷ lệ ...%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**LA QUỲNH ANH**

**TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH**