



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/CBTT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

(V/v: Nghị quyết HĐQT triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 và Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin tổ chức công bố thông tin:

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Trung tâm Thương mại Dịch vụ Công Vị, số 2 Phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 38869999 Fax: (84-24) 36888886
- Người thực hiện công bố thông tin: **Văn Lê Hằng** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (HVS) công bố Nghị quyết số: 03/2025/NQ/HĐQT-HVS ngày 14/02/2025 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 và Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (*Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm*).

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

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./.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Văn Lê Hằng

Số: 02/2025/NQ/HĐQT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

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;
- Biên bản họp số: 02/2025/BB/HĐQT-HVS của Hội đồng quản trị ngày 11/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ” “Đại hội”) và Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 10/03/2025;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp;
- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp;
- Nội dung chương trình Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ” “Đại hội”):

- Thành phần:

1	Ông Tiền Quốc Việt	Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Bà Đặng Thị Hồng Giang	Kế toán trưởng	Phó Trưởng ban
3	Bà Đào Thị Thu Hiền	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên



2. Nhiệm vụ:

- (i) Xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật nhằm tổ chức thành công Đại hội;
- (i) Chuẩn bị các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các Báo cáo và Tờ trình đối với các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025, trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi công bố tài liệu họp của Đại hội.
- (ii) Nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên trong Ban tổ chức Đại hội do Trưởng ban phân công, chỉ đạo.
- (iii) Ban tổ chức Đại hội có quyền phân công/giao nhiệm vụ/đề nghị phối hợp đối với các Đơn vị, cán bộ Công ty để giúp việc cho Đại hội;
- (iv) Ban tổ chức Đại hội tự động giải thể sau khi tổ chức thành công Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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


VĂN LÊ HÀNG

