

Số: 10/2025/CBTT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

(V/v: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*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/>.

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: 06/2025/NQ/HĐQT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 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 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- 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 (“Công ty”);
- Biên bản họp số: 06/2025/BB/HĐQT-HVS của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- a) Ngày 14/03/2025: HĐQT nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát là Bà Ngô Thị Hồng Nhung.
- b) Theo đó:
 - (i) Căn cứ vào quy định Điều lệ Công ty, HĐQT quyết định đưa nội dung thông qua Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm Bà Ngô Thị Hồng Nhung và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (“**DHĐCD**” “**Đại hội**”);
 - (ii) Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT lập và công bố Thông báo ứng cử, đề cử làm Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 (“**Thông báo ứng cử, đề cử**”) theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - (iii) Hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định tại Thông báo ứng cử, đề cử, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT lập báo cáo danh sách ứng viên và thực hiện công bố công khai thông tin ứng viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trước khi khai mạc Đại hội.

Điều 2. Thông qua Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025:

- a) Nội dung 1: Chương trình họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025;
- b) Nội dung 2: Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025;
- c) Nội dung 3: Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- d) Nội dung 4: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- e) Nội dung 5: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- f) Nội dung 6: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
- g) Nội dung 7: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- h) Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- i) Nội dung 9: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- j) Nội dung 10: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 của Công ty;
- k) Nội dung 11: Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
- l) Nội dung 12: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
- m) Nội dung 13: Thông qua thù lao của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;
- n) Nội dung 14: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- o) Nội dung 15: Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- p) Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025;
- q) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 như sau:

- a) Nội dung Thông báo mời họp bao gồm nội dung chính như sau:
 - (i) Về thời gian họp: Ngày 10/04/2025.
 - (ii) Về địa điểm họp: Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Công Vị, số 2 phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *03*/2025/TB-HVS

Tp. Hà Nội, ngày *18* tháng *03* năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS)

Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian họp:

Làm thủ tục kiểm tra: 8h30’ ngày 10/04/2025.

Khai mạc ĐHCĐ: 9h5’ ngày 10/04/2025.

2. Địa điểm họp: Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Công Vị, Số 2 phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam theo Danh sách chốt cổ đông ngày 10/03/2025.

4. Nội dung, chương trình và tài liệu cuộc họp: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://hvs.vn/> (Mục Công bố thông tin → Đại hội đồng cổ đông). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự Đại hội.

Lưu ý: Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập website nêu trên để cập nhật thông tin kịp thời.

5. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội:

a) Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam theo Danh sách chốt cổ đông ngày 10/03/2025 được đăng ký tham dự Đại hội.

b) Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hoặc người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (được gửi kèm theo Thư mời họp hoặc tải xuống từ website Công ty).

4. Thủ tục khi tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau:



a) Đối với cá nhân:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ có chữ ký đầy đủ và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền. Trong trường hợp ủy quyền lại, thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông và trong ủy quyền ban đầu phải có nội dung cổ đông cho phép người được ủy quyền ủy quyền lại cho người khác.

b) Đối với tổ chức (nếu có):

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất, Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký đầy đủ được quy định tại Quy chế làm việc Đại hội và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền. Trong trường hợp ủy quyền lại, thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của người đại diện theo quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty) và trong ủy quyền ban đầu phải có nội dung cổ đông cho phép người được ủy quyền ủy quyền lại cho tổ chức.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện chuẩn bị chu đáo cho Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc gửi email trước 16h ngày 08/04/2025 về địa chỉ sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM.**
- Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Cống 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
- Email: info@hvsvn.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025./.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VĂN LÊ HẰNG



Ghi chú: Các Cổ đông vui lòng tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội

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 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025
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: cổ phần
(Bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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
- UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

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

....., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** 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.com](mailto:info@hvs.vn) hoặc đường bưu điện trước **16h ngày 08/04/2025** tới Công ty theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Thương Mại Dịch vụ Cống 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam



1. Bên ủy quyền:

- Họ và tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
- Mã số cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Passport:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số lượng Cổ phần sở hữu:
- Số lượng phiếu biểu quyết:

Bằng văn bản ủy quyền này tôi/chúng tôi ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền:

- 2.1 Tên Tổ chức/cá nhân:
- Số CMND/CCCD/Passport/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp
 - Địa chỉ:
 - Người đại diện hợp pháp của bên được ủy quyền là tổ chức:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:
- 2.2 Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có tên sau đây (vui lòng chọn “☒” hoặc “☑” vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):
- Bà Văn Lê Hằng – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên HĐQT
 - Ông Trịnh Bình Long – Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Thẻ lệ lấy kiến và trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty.
- Bên Nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến.

Lưu ý: Vui lòng gửi giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

Tôi/chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)