

Số: 07/2025/CBTT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

(V/v: Thông báo thời gian lấy kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Công 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 thời gian lấy kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần 1 năm 2025, trong đó:

- 2.1 Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 06/03/2025 đến 10h ngày 17/03/2025.
- 2.2 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần 1 năm 2025.
- 2.3 Chi tiết tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://hvsvn.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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH HĐQT

Văn Lê Hằng

Số: 02/2025/TB/HĐQT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Bất Thường Lần 1 năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông 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;
- Nghị quyết họp số: 04 /2025/NQ/HĐQT-HVS của Hội đồng quản trị ngày 06 / 03 /2025 thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông và tài liệu lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Bất Thường Lần 1 năm 2025.

Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam kính gửi Thông báo này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Bất Thường Lần 1 năm 2025 với những nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia lấy ý kiến: Cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông ngày 04/03/2025.
2. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 06/03/2025 đến 10h00 ngày 17/03/2025.
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ của công ty đã được thông qua tại Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVS ngày 19/04/2024 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm đã công bố).
4. Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://hvsvn.com/>. Quý Cổ đông truy cập vào đường link dẫn, sau đó vào mục Công bố thông tin để xem chi tiết và tải/in tài liệu.
5. Phương thức phản hồi ý kiến: Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu ý kiến đính kèm và gửi về Công ty chậm nhất 10h00 ngày 17/03/2025 theo một trong các hình thức sau:
 - (i) Scan và gửi đến địa chỉ email: info@hvsvn.com



- (ii) Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư theo đường chuyển phát về địa chỉ: 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.

Trân trọng và kính báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VĂN LÊ HẰNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/NQ/HĐQT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 06 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 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: 07/2025/BB/HĐQT-HVS của Hội đồng quản trị ngày 06/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông và tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản của Đại Hội đồng Cổ đông Bất Thường Lần 1 năm 2025 như sau:

- 1.1 Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 06/03/2025 đến 10h00 ngày 17/03/2025.
- 1.2 Tài liệu lấy ý kiến:
 - a) Thẻ lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần 1 năm 2025.
 - b) Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần 1 năm 2025.
 - c) Tờ trình về việc sửa đổi, chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ của công ty đã được thông qua tại Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVS ngày 19/04/2024.
 - d) Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần 1 năm 2025.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền/giao nhiệm vụ:

Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thành công Đại hội đồng Cổ đông



Bất thường Lần 1 năm 2025 thông qua việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản và thay mặt HĐQT tổ chức, tham dự kiểm phiếu ý kiến.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VĂN LÊ HÀNG

Nơi nhận:

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

