

Số: M/2025/CBTT-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

(V/v: Thông báo ứng cử, đề cử làm Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc 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 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 ứng cử, đề cử làm Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc 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.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: ..09./2025/TB-HVS

Tp. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

**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 các văn sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Ngô Thị Hồng Nhung.
- Nghị quyết hợp số: 0.6/2025/NQ/HĐQT-HVS của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (“**Công ty**”) như sau:

### I. LÝ DO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

- Ngày 14/03/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm/xin thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Ngô Thị Hồng Nhung. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí Thành viên BKS của Bà Ngô Thị Hồng Nhung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nhằm đáp ứng nguyện vọng của Bà Ngô Thị Hồng Nhung và đảm bảo số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Trong trường hợp được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua, các cổ đông sẽ tiến hành cầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS.

### II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

#### 1. Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung

Số lượng thành viên BKS cần bầu được bầu bổ sung là 01 thành viên.

#### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS (Kiểm soát viên)

a) Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- (i) Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;





- (ii) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - (iii) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - (iv) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
  - (v) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - (vi) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- b) Công ty khuyến khích các cá nhân có những phẩm chất và năng lực sau đây ứng cử/được đề cử vào vị trí thành viên BKS:
- (vii) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
  - (viii) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

**3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:**

- a) Các cổ đông của Công ty có quyền tự ứng cử vào vị trí Thành viên BKS của Công ty khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Mục II Thông báo này.
- b) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 (một) ứng viên vào BKS của Công ty. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

**4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện nếu có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên vào BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở chính Công ty trước **12h00 ngày 28/03/2025** theo địa chỉ:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: 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.
- Tel: (84-24) 38869999 Website: <https://hvsvn.com/>

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

STT	Tên tài liệu	Số lượng, hình thức
1	Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm); Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn: <a href="https://hvsvn.com/">https://hvsvn.com/</a> )	01 bản gốc
2	Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu đính kèm).	01 bản gốc





3	Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.	02 bản sao công chứng
4	Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào BKS.	01 bản gốc
5	Các tài liệu liên quan khác (nếu có)	01 Bản gốc/bản sao công chứng

❖ **Nguyên tắc lập Hồ sơ:**

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra Tiếng Việt.
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra Tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.
- Người ứng cử/được đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử.

**5. Lập Danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông:**

- Chỉ những Hồ sơ ứng cử/đề cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên đây mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức được trình tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty để tiến hành bầu cử.
- Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 4 nêu trên mà tổng số lượng ứng viên thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên vào BKS phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật./.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu./.

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

  
**VAN LÊ HẰNG**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025



**ĐƠN ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025**

Tôi tên là: .....

Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

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

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: .....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... %  
vốn điều lệ của Công ty.

Bằng Đơn ứng cử này, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam gồm:

STT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1						
2						

Bằng Đơn đề cử này, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào Ban kiểm soát (*)
1				

(\*): Cổ đông/nhóm cổ đông đánh dấu (x) vào ô thể hiện vị trí muốn đề cử

Tôi/Chúng tôi cam đoan người/những người có tên trên đây có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch trích ngang theo mẫu;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN<sup>1</sup>**

(Dùng cho các ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)



Họ và tên:

2. Giới tính:

3. Năm sinh:

4. Quốc tịch:

5. Trình độ chuyên môn:

6. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ

7. Chức danh quản lý khác:.....

8. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

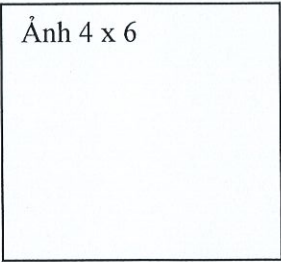
**NGƯỜI KHAI**

(ký, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Mẫu đính kèm Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử được công khai trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.



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



**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN<sup>1</sup>**

1. Họ và tên (in hoa): .....
2. Ngày sinh: ngày..... tháng..... năm .....
3. Nơi sinh: .....
4. Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có) .....
5. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (người nước ngoài)..... ngày cấp..... nơi cấp..... có giá trị đến ngày..... (đối với hộ chiếu)
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khối/xóm/thôn/..... phường/xã..... quận/huyện..... tỉnh/thành phố.....
7. Chỗ ở hiện tại:
  - Nước ngoài (đối với người nước ngoài): .....
  - Việt Nam: .....
8. Trình độ đại học: Có  Không
9. Nghề nghiệp (Cá nhân, tổ chức là cổ đông, thành viên góp vốn không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định Điều 74 Luật Chứng khoán): .....
10. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

TT	Loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Số Chứng chỉ hành nghề	Ngày cấp	Mã số người hành nghề chứng khoán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

**Ghi chú:**

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ.
- Mã số người hành nghề chứng khoán do UBCKNN xác định.

11. Quá trình làm việc

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Vị trí
----	-----------	--------------	---------	--------

<sup>1</sup> Các ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đính kèm mẫu này cùng hồ sơ ứng cử/đề cử để cung cấp/báo cáo các cơ quan có thẩm quyền sau khi ứng viên trúng cử.



	(Tháng/Năm)	(Tên tổ chức làm việc)		làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				

12. Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

**Ghi chú:** Đối tượng áp dụng là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ công ty chứng khoán, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

13. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

**Ghi chú:**

- Cột (5) Tỷ lệ đại diện là tỷ lệ % vốn góp của tổ chức góp vốn mà người kê khai được quyền đại diện.
- Cột (6) Tỷ lệ nắm giữ là tỷ lệ % vốn góp của người kê khai nắm giữ.
- Cá nhân xin cấp CCHNCK, xin cấp lại CCHNCK chỉ kê khai thông tin từ mục 1 đến mục 11.
- Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai thông tin tại mục 7 phải kê khai cả địa chỉ ở nước sở tại và địa chỉ hiện tại ở Việt Nam.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)