



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/BBKP/ĐHĐCĐ-HVS

Tp. Hà Nội, ngày tháng.... năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM 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)

Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2025, tại 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, Chúng tôi gồm:

1. **Hội đồng quản trị**

.....

2. **Người kiểm phiếu**

.....

3. **Giám sát kiểm phiếu**

.....

4. **Thư ký**

.....

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” “Đại hội”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chi tiết như sau.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

2. **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.

3. **Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số:** 99/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 15/12/2008 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 101/GPĐC-UBCK ngày 23/12/2024.

4. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0306353700 cấp lần đầu ngày 15/12/2008 và đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 12 ngày 23/12/2024.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
2. Các tài liệu của các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://hsvs.vn.com/> Mục “Công bố thông tin”.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Kết quả kiểm phiếu:

- 1.1 Số Phiếu gửi đi: Phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ ... cổ phần bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- 1.2 Số Phiếu thu về: Phiếu, tương ứng với cổ đông nắm giữ cổ phần bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, trong đó:
 - Phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các Phiếu hợp lệ:

Kết quả Biểu quyết thông qua 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 như sau:

| Nội dung | Số Tờ Phiếu lấy ý kiến | Số CP/Phiếu biểu quyết tương ứng | Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết) |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Tổng số phiếu hợp lệ | | |% |
| Tổng số phiếu tán thành | | |% |
| Tổng số phiếu không tán thành | | |% |
| Tổng số phiếu không có ý kiến | | |% |
| Tổng số phiếu trắng | | |% |

Như vậy, theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Thể lệ lấy ý kiến văn bản thì việc sửa đổi, chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ của công ty 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HVS VIỆT NAM
T. 19/04/2024

ngày 19/04/2024 đã được thông qua (*Chi tiết theo nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đã công bố*).

Biên bản được hoàn thành lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2025 và đã được đọc trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu./.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

.....

.....

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

.....

.....





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/NQ/ĐHĐCĐ-HVS

Tp. Hà Nội, ngày tháng... năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

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;
- Biên bản kiểm phiếu số: /2025/BBKP/ĐHĐCĐ-HVS của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ của công ty 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 xem tại Tờ trình số: .../2025/TTr/ĐHĐCĐ-HVS ngày 17/03/2025).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 (qua website của Công ty);
- Ban Kiểm soát; Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

VĂN LÊ HẰNG