

Số: 25/2024/CBTT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20/04/2024 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ/VFS-HĐQT ngày 20/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự là người nội bộ của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Thế Anh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.
- Ông Trần Anh Thắng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024);
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.
- Bà Trịnh Thị Lan
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.
- Ông Nguyễn Tài Vinh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.
- Bà Tạ Hải Hà
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

6. Ông Trần Văn Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát;

- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty, không còn Ban kiểm soát;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

7. Ông Trương Văn Tiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát;

- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty, không còn Ban kiểm soát;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

8. Ông Hoàng Minh Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát;

- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty, không còn Ban kiểm soát;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

Bổ nhiệm:

1. Bà Nghiêm Phương Nhi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/04/2024 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

2. Ông Trần Anh Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024), kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty;

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty;

- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/04/2024 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

3. Ông Hoàng Thế Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/04/2024 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

4. Bà Nguyễn Thị Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/04/2024 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

5. Ông Nguyễn Xuân Điệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán;
- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/04/2024 cho đến khi quyết định khác của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-VFS
- Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ/VFS-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HẰNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS-VFS đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 (Theo tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS-VFS đính kèm)

Điều 9. Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 10. Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 11. Thông qua tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm) với những nội dung cơ



bản như sau:

- ❖ Thông qua việc thay mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới, bao gồm:
 - Đại hội đồng cổ đông;
 - Hội đồng quản trị
 - + Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
 - Tổng Giám đốc.
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:
 1. Ông Trần Văn Dương – Trưởng Ban Kiểm soát;
 2. Ông Trương Văn Tiến – Thành viên Ban Kiểm soát;
 3. Ông Hoàng Minh Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 13. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

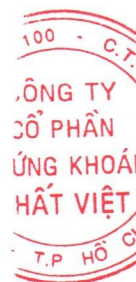
Điều 14. Thông qua tờ trình thay đổi Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 15. Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 16. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-VFS đính kèm)

Điều 17. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 2. Ông Trần Anh Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị;
 3. Bà Trịnh Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;
 4. Ông Nguyễn Tài Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 5. Bà Tạ Hải Hà – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- ❖ Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 trúng cử:
 1. Bà Nghiêm Phương Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Ông Trần Anh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;



4. Ông Hoàng Thế Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Xuân Diệp - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

Điều 18. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THẾ ANH



Số: 04/2024/NQ/VFS-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V.v BẦU Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số /2024/BB/VFS-HĐQT ngày 20/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu:

- Bà Nghiêm Phương Nhi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Trần Anh Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty

Điều 2. Thông qua việc bầu các ông bà có tên sau đây là thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Lan : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Xuân Điệp : Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 3. Giao chủ tịch Ủy ban Kiểm toán dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các Khối/Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.



Nghiêm Phương Nhi