

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

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

Số: 41/2024/CBTT-VFS
V/v: CBTT Thông qua việc thành lập
Hội đồng Mua sắm và Chi phí, Hội đồng
Đầu tư và Nguồn vốn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Mã chứng khoán: VFS
- Mã thành viên: 094
- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.
- Điện thoại: (028) 6255 6586 - Fax: (028) 6255 6580

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 11/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ban hành các nghị quyết Hội đồng quản trị sau:

- Số 13/2024/NQ/VFS-HĐQT thông qua việc thành lập Hội đồng Mua sắm và Chi phí.
- Số 15/2024/NQ/VFS-HĐQT thông qua việc thành lập Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ/VFS-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 15/2024/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 HÀNG

Số: 13 /2024/NQ/VFS-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Hội đồng Mua Sắm và Chi phí.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Hội đồng Mua Sắm và Chi phí (“Hội đồng”).

Điều 2: Cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia Hội đồng Mua Sắm và Chi phí của Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà **Nghiêm Phương Nhi** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Hội đồng;
- Ông **Hoàng Thế Hưng** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng;
- Bà **Nguyễn Thị Lan** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng.

Thư ký của Hội đồng Mua Sắm và Chi phí là nhân sự do Chủ tịch Hội đồng chỉ định.

Điều 3: Hội đồng Mua Sắm và Chi phí có trách nhiệm tuân thủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Mua Sắm và Chi phí, quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Mua Sắm và Chi phí, Ban Điều hành và các Khối/Phòng/Ban/Chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VPHĐQT, HCNS.



Nghiêm Phương Nhi

Số: 15/2024/NQ/VFS-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn (“Hội đồng”).

Điều 2: Cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn của Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà **Nghiêm Phương Nhi** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Hội đồng;
- Ông **Trần Anh Thắng** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên Hội đồng;
- Ông **Nguyễn Xuân Diệp** - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên Hội đồng.

Thư ký của Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn là nhân sự do Chủ tịch Hội đồng chỉ định.

Điều 3: Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn có trách nhiệm tuân thủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn, quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Đầu tư và Nguồn vốn, Ban Điều hành và các Khối/Phòng/Ban/Chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP HĐQT, HCNS.

