

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

Số: 11/2025/NVS/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin về việc bổ sung nội dung hợp
vào chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự
kiến dựa trên kiến nghị của cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Mã thành viên: 090
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3724 5999 Fax: 024 3724 5775
- Email: congbothongtin@nvs.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin công bố thông tin về việc bổ sung nội dung hợp vào chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự kiến dựa trên kiến nghị của cổ đông như sau:

- Ngày 16/04/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhận được Đơn đề nghị bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cụ thể, bà Phạm Thị Yến đề nghị bổ sung nội dung thảo luận và thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty vào nội dung hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xét thấy đề nghị của bà Phạm Thị Yến là phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị quyết định bổ sung nội dung hợp vào chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến với nội dung:

“Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty theo đơn đề nghị của cổ đông”

- Công ty đã cập nhật bổ sung chương trình hợp dự kiến sau khi thay đổi và các tài liệu liên quan đến nội dung hợp được bổ sung tại đường dẫn:

<https://nvs.vn/report/cong-bo-thong-tin-ve-viec-to-chuc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2025/>

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn: <https://nvs.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin/>



Handwritten signature

Chúng tôi 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.

Trân trọng./.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS)

Đồng kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

Tôi tên là: Phạm Thị Yến

CCCD số: 020185008578 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 14/02/2025

là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank đại diện cho 4.215.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16.73% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 tháng liên tục của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank, tôi xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty đề nghị bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025 để thảo luận và thông qua việc thay đổi mô hình quản trị của Công ty như sau:

Hiện nay, NVS đang hoạt động với mô hình tổ chức quản lý **ĐHĐCĐ – HĐQT – Tổng Giám đốc - Ủy ban kiểm toán**, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cụ thể: “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.”.

Tuy nhiên, có một số vấn đề trong mô hình tổ chức này như sau:

- Trong trường hợp NVS chỉ có 4 thành viên HĐQT, thì 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT độc lập, tức là 02 thành viên. Trong trường hợp có thành viên miễn nhiệm là thành viên độc lập, dẫn đến việc bắt buộc phải bổ sung thành viên HĐQT theo điểm b khoản 1 Điều 140 Luật doanh nghiệp: “Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật”. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong công

tác quản trị, không chỉ làm gián đoạn hoạt động của HĐQT mà còn phát sinh các thủ tục pháp lý phức tạp, mất thời gian và ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong điều hành doanh nghiệp.

- Ngoài ra, trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty là thành viên của Ủy ban kiểm toán (UBKT) bất ngờ rút lui hoặc bị miễn nhiệm, điều này có thể kéo theo việc UBKT không đảm bảo đủ tối thiểu 2 thành viên theo quy định trong một khoảng thời gian dài. Tình huống này không chỉ ảnh hưởng đến tính tuân thủ trong hệ thống kiểm soát nội bộ, mà làm giảm hiệu quả điều hành và tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối trong cơ cấu quản trị doanh nghiệp.

Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp quy định hai loại mô hình tổ chức như sau: “*Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:*

a) *Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;*

b) *Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành”*

Như vậy, nếu lựa chọn mô hình tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, trong bối cảnh NVS có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Công ty không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát. Theo đó, NVS có thể vận hành theo mô hình tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc. Việc áp dụng mô hình này vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, vừa giúp tinh gọn bộ máy quản trị, nâng cao tính linh hoạt trong điều hành, đồng thời giảm thiểu chi phí và thủ tục hành chính phát sinh liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị bổ sung nội dung hợp nêu trên vào cuộc họp đề thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

CƠ ĐỒNG ĐỀ CỬ


PHẠM THỊ YÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775
Email: contact@nvs.vn Website: www.nvs.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dự kiến)

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Navibank - Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà HandiResco, Số 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
08h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCD.
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
08h30	* Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ.
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
	- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký đề ĐHĐCD thông qua.
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCD.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCD.
	- Thông qua Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCD.
08h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung
	1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị
	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc
	3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024
	4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2024
	5. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025
	6. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024
	7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung

	8. Thông qua Quy chế đầu tư sửa đổi bổ sung
	9. Thông qua Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật
	10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Phan Anh Tuấn và ông Lê Nguyễn Hoàng Anh
	11. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Đặng Nguyễn Nam Anh và ông Hoàng Gia Bảo
	12. Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
	13. Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty theo đơn đề nghị của cổ đông
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.
10h50	III. Phát biểu của các Đại biểu
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội.

Lưu ý: - Tất cả các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đều được đăng tải trên website www.nvs.vn muộn nhất vào ngày 14/04/2025 và được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- Các nội dung của chương trình có thể bổ sung tại cuộc họp.