

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Số: 08/2025/NVS/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

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 tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

 - Thời gian và địa điểm họp: 08h00, ngày 18/04/2025 tại Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Đường dẫn đăng tải thư mời họp, tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau: <https://nvs.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin/>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: <https://nvs.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin/>

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 16/05/2008 và các lần đăng ký sửa đổi bổ sung khác tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01.03/2025/NVS/BB-HDQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất kế hoạch và chương trình họp Đại Hội đồng cổ đông 2025, cụ thể:

- Thời gian tổ chức họp: Ngày 18 tháng 04 năm 2025
- Hình thức tổ chức họp: Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông được tổ chức họp theo hình thức họp trực tiếp, bỏ phiếu kín.
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Lý do và mục đích tổ chức họp: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2025 (có danh sách kèm theo).
- Chương trình họp Đại Hội đồng cổ đông: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank năm 2025 đính kèm theo Biên bản họp này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phân công triển khai thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua các nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2025. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị, phê duyệt nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và cập nhật hoàn



thiện các nội dung này lên Trang thông tin điện tử của Công ty muộn nhất vào ngày 14/04/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HC-NS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐANG HUY PHONG



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025.
2. **Địa điểm họp:** Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
3. **Nội dung họp:**
 - a. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
 - b. 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;
 - c. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - g. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung;
 - h. Thông qua Quy chế đầu tư của Công ty sửa đổi bổ sung;
 - i. Thông qua Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - j. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Phan Anh Tuấn;
 - k. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Đặng Nguyễn Nam Anh và ông Hoàng Gia Bảo;
 - l. Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ.
4. **Hình thức tham dự họp:** Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;



- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ website www.nvs.vn).
- 5. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2025 hoặc những người được ủy quyền.
- 6. **Xác nhận tham dự:** Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Công ty trước **17 giờ 00 ngày 14/04/2025**.
- 7. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; và
 - Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc) (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- 8. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được đăng tải tại website www.nvs.vn chậm nhất vào ngày 14/04/2025 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 9. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.
Phòng Hành chính - Nhân sự
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37245999 (máy lẻ: 333) - Fax: (024) 37245775
Website: www.nvs.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHIEU TỊCH HĐQT



DANG HUY PHONG



**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 ĐHĐCĐ.
	- 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 để ĐHĐCĐ thông qua.
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
08h45	II. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 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 Nguyễn Đăng Nam Anh và ông Hoàng Gia Bảo
	12. Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
	Chú 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.