

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Số: 14/2025/NVS/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin cuộc 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 các thông tin:
 - Công bố thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông;
 - Biên bản kiểm phiếu;
 - Và các tài liệu khác liên quan.
 - Công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
 - Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Trường hợp miễn nhiệm:**
 - + Ông Phan Anh Tuấn
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do nhận được Đơn đề nghị từ nhiệm của ông Phan Anh Tuấn.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025
 - + Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh
Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do hết nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025



X

- **Trường hợp bổ nhiệm:**

+ Ông Hoàng Gia Bảo

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

- **Trường hợp tái bổ nhiệm:**

+ Ông Đặng Huy Phong

Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

+ Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân

Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

+ Ông Lê Chí Phúc

Chức vụ trước khi tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

d) Công bố thông tin về việc thay đổi mô hình tổ chức Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 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**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/04/2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Biên bản họp số 01/2025/NVS/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 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**

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 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

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 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

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 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

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Quy chế đầu tư của Công ty sửa đổi bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật: 01 Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch HĐQT

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Phan Anh Tuấn và ông Lê Nguyễn Hoàng Anh

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Hoàng Gia Bảo

Số phiếu biểu quyết tán thành 23.430.000 cổ phần, chiếm 92,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ

Số phiếu biểu quyết tán thành 75.600.000 cổ phần (theo nguyên tắc dồn phiếu), chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua thay đổi mô hình tổ chức công ty thành: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

Số phiếu biểu quyết tán thành 25.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

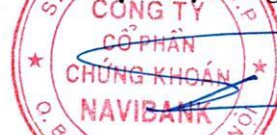
Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu P.HC-NS.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐẶNG HUY PHONG