

Số: 06/2023/NVS/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

V/v Công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu lấy ý  
kiến cổ đông và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023

## 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  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin công bố thông tin về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2023/NVS/BBKP-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NVS/NQ-ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thủy  
Kế toán trưởng

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2023/NVS/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Phương án phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021 được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022. Cụ thể, Tổng Giám đốc dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty, được toàn quyền đưa ra quyết định trích lập quỹ hoặc không, thời điểm trích lập quỹ và số tiền trích lập quỹ, với điều kiện tổng số tiền trích lập và các quỹ trích lập không vượt quá quy định theo phương án trích lập các quỹ năm 2021 được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022.
- Điều 2.** 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 và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu P.HC-NS.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**PHAN ANH TUẤN**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**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;
- Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 92/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 13/10/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 24/02/2023,

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 24/02/2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) – Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội – Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

**I. Thông tin chung về thành phần tổ chức lấy ý kiến**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS)
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 92/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 10 năm 2021.
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775 Website: [www.nvs.vn](http://www.nvs.vn)

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu**

- |                            |                                 |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Anh Tuấn       | Chủ tịch Hội đồng quản trị      | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Yến         | Cổ đông                         | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Ánh Quyên     | Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ   | Thành viên |
| 4. Bà Phan Mai Quỳnh Trang | Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự | Thư ký     |

**III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị NVS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Tờ trình số 07/2022/NVS/TT-HĐQT ngày 28/12/2022 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc có đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua Nghị quyết:**

Thông qua Phương án phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích





Cụ thể, Tổng Giám đốc dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty, được toàn quyền đưa ra quyết định trích lập quỹ hoặc không, thời điểm trích lập quỹ và số tiền trích lập quỹ, với điều kiện tổng số tiền trích lập và các quỹ trích lập không vượt quá quy định tại phương án trích lập các quỹ năm 2021 đã được thông qua.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

##### 1. Thống kê chung

- 1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (11/02/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là 5 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 25.200.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của NVS là 252.000.000.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); Trong đó:
- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 05 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của NVS (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết);
  - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần;
  - Tổng số cổ đông đã được NVS gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 05 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 25.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của NVS, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của NVS;
  - Tổng số cổ đông không được NVS gửi phiếu lấy ý kiến là 0 cổ đông.
- 1.2. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về NVS là 05 tờ với 25.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của NVS, tương ứng với 05 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của NVS.

##### 2. Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

- Thông qua Phương án phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022. Cụ thể, Tổng Giám đốc dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty, được toàn quyền đưa ra quyết định trích lập quỹ hoặc không, thời điểm trích lập quỹ và số tiền trích lập quỹ, với điều kiện tổng số tiền trích lập và các quỹ trích lập không vượt quá quy định tại phương án trích lập các quỹ năm 2021 đã được thông qua.

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	05	100%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng	05	100%

#### V. Các quyết định được thông qua

Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu đã được thể hiện tại phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định:

- Phương án phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022. Cụ thể, Tổng Giám đốc dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty, được toàn quyền đưa ra quyết định trích lập quỹ hoặc không, thời điểm trích lập quỹ và số tiền trích lập quỹ, với điều kiện tổng số tiền trích lập và các quỹ trích lập không vượt quá quy định tại phương án trích lập các quỹ năm 2021 đã được thông qua;
- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

C. S. TY  
HÀN  
KH. O.  
IBAN  
H - TP

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm ... trang và được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, Hội đồng quản trị giữ 01 bản, 01 bản lưu giữ lại trụ sở Công ty.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Thành viên Ban kiểm phiếu**  
(Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý)

**PHẠM THỊ YẾN**

**Thành viên Ban kiểm phiếu**  
(Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ)

**NGUYỄN ÁNH QUYÊN**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự**

**PHAN MAI QUỲNH TRANG**





**TỜ TRÌNH****LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

**Căn cứ:**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 số 02/2022/NVS/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022;
- Tờ trình số 01/2022/NVS/TT-CTHĐQT về việc phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021 (“Tờ trình số 01”);
- Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/12/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (“Công ty”);

Năm 2022 là một năm biến động lớn của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh diễn biến bất lợi của nền kinh tế thế giới. Sau các biện pháp hỗ trợ kinh tế sau đại dịch Covid 19, lạm phát đã tăng mạnh nhiều nơi trên thế giới khiến nhiều nền kinh tế lớn phải liên tục thắt chặt chính sách tiền tệ với nhịp độ nhanh mạnh nhằm kiểm soát mục tiêu lạm phát. Ngày 16/09/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Nghị định được ban hành đã quy định chặt chẽ hơn về hạn chế đầu tư của các tổ chức tài chính, kết hợp với tâm lý rút khỏi đầu tư trái phiếu của các Nhà đầu tư cá nhân đã ảnh hưởng không nhỏ trong hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty, đặc biệt ảnh hưởng đến hạn mức đầu tư của Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại cuộc họp ngày 22/04/2022 việc trích lập các quỹ cụ thể như sau:

- *Quỹ phúc lợi: 478.378.542 (Bốn trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi hai) đồng;*
- *Quỹ khen thưởng: 1.116.216.597 (Một tỷ, một trăm mười sáu triệu, hai trăm mười sáu nghìn, năm trăm chín mươi bảy) đồng;*

*Tổng số tiền trích lập các quỹ này là 1.594.595.139 (Một tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn, một trăm ba mươi chín) đồng.*

Tuy nhiên, căn cứ trên thực trạng hiện tại của thị trường chứng khoán nói chung và tình hình hoạt động thực tế của Công ty nói riêng, ngày 26/12/2022 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình Tờ trình số 01 về tính cần thiết của việc tập trung nguồn lực từ lợi nhuận sau thuế cho việc phát triển kinh doanh của Công ty. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất lấy ý kiến của cổ đông để phê duyệt cho Tổng Giám đốc được linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ đã được thông qua.



Xét thấy đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị là hợp lý, ngày 27/12/2022 Hội đồng quản trị đã họp Hội đồng quản trị quý 4/2022 và thông qua kế hoạch lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân quyền cho Tổng Giám đốc linh hoạt thực hiện phương án trích lập các quỹ năm 2021. Cụ thể, Tổng Giám đốc dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty, được toàn quyền đưa ra quyết định trích lập quỹ hoặc không, thời điểm trích lập quỹ và số tiền trích lập quỹ, với điều kiện tổng số tiền trích lập và các quỹ trích lập không vượt quá quy định tại phương án trích lập các quỹ đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 23/02/2023 (theo dấu bưu điện/CPN):

**Tiểu ban Thư ký:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Người liên hệ: Phan Mai Quỳnh Trang

Điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775

Trân trọng cảm ơn./.



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu P.HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN ANH TUẤN**