

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

Số: 13/2024/NVS/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin về việc bổ sung nội dung hợp
vào chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024 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

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 việc bổ sung nội dung
hợp vào chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến dựa trên kiến nghị của cổ đông
như sau:

- Ngày 25/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhận được Đơn đề cử thành
viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhiệm kỳ 2020 – 2025
kiêm đề nghị bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đồng thời, bà Lê Thị Anh đề nghị bổ sung nội dung xem xét bổ nhiệm bổ sung 02 thành
viên Hội đồng quản trị do bà Lê Thị Anh đề cử tại Đơn đề cử vào nội dung hợp tại cuộc
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xét thấy đề nghị của bà Lê Thị Anh là phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và Quy
chế hợp 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 2024 dự kiến với 02 nội dung:

1. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng Kỳ
Lân;

2. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông Đặng Huy Phong.

- 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://www.nvs.vn/tabid/231/Default.aspx#AD,1038,881463>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024
tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>



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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 07/2024/NVS/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

theo đề cử tại Đơn đề cử thành viên HĐQT của cổ đông Công ty – bà Lê Thị Anh

Kính gửi: 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS),

Ngày 24/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhận được Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhiệm kỳ 2020 – 2025 kèm đề nghị bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo đó, bà Lê Thị Anh đề cử 02 ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với thông tin như sau:

1. Đề cử Ông: Nguyễn Hoàng Kỳ Lân

Ngày sinh: 02/08/1996

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

CCCD số 079096006245 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 27/11/2021

Địa chỉ thường trú: 160/45/13/1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 7.735.000 cổ phần

Bằng chữ: Bảy triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 77.350.000.000 đồng.

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Đề cử Ông: Đặng Huy Phong



Ngày sinh: 17/11/1987

Nơi sinh: Bình Thuận

CCCD số 060087000180 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2022

Địa chỉ thường trú: L2-32.13 Vinhomes Central Park, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Luật Thương mại Quốc tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Bằng chữ: Không cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng.

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đồng thời, bà Lê Thị Anh đề nghị bổ sung nội dung xem xét bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là các ứng cử viên đã được đề cử nêu trên vào nội dung họp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xét thấy đề nghị của bà Lê Thị Anh 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 họp Đại hội đồng cổ đông với 02 nội dung:

1. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lâm;
2. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông Đặng Huy Phong.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với 02 ứng viên được đề cử nêu trên tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN ANH TUẤN



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 2024 (Dự kiến)

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2023 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 2024 6. Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung

	8. Thông qua Quy chế quản trị công ty
	9. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Sơn do đã từ trần
	11. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lâm
	12. Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - ông Đặng Huy Phong
	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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 đều được đăng tải trên website www.nvs.vn muộn nhất vào ngày 24/06/2024 và được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- Các nội dung của chương trình có thể bổ sung tại cuộc họp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TRÍCH LỤC SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Kính gửi: Bà Lê Thị Anh – Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

Tên viết tắt: NVS

Mã số doanh nghiệp: 0102751333 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/05/2008, và các lần đăng ký sửa đổi tùy từng thời điểm.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2. Vốn điều lệ: 252.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số cổ phần: 25.200.000 Cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, hai trăm nghìn cổ phần).

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam).

Loại cổ phần:

- Cổ phần phổ thông: 25.200.000 Cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, hai trăm nghìn cổ phần) tương ứng với 252.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng Việt Nam)
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Tổng số cổ phần đã bán của từng loại:

- Cổ phần phổ thông: 25.200.000 Cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, hai trăm nghìn cổ phần) tương ứng với 252.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng Việt Nam)
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)



3. Thông tin sở hữu cổ phần của Cổ đông:

STT	Họ và tên	Số CCCD/HC/ GCNĐKDN/ GCN Mã số GDCK	Quốc tịch (đối với cổ đồng là cá nhân)	Hộ khẩu thường trú (đối với cổ đông là cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với cổ đồng là tổ chức)	Số điện thoại	Số cổ phần	Loại cổ phần	Tổng giá trị cổ phần (nghìn đồng)	Ngày đăng ký cổ phần (gần nhất)	Tình trạng cổ phần (tự do chuyển nhượng/ phong tỏa)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Lê Thị Anh	044176011916	Việt Nam	C1-103 An Viên 1, KDC Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh		6.500.000	Cổ phần phổ thông	65.000.000	13/10/2021	Tự do chuyển nhượng	

Trích lục Sổ Đăng ký Cổ đông này được trích sao hợp lệ từ Sổ Đăng ký Cổ đông số 02/2023/NVS/SĐKCD được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank vào ngày 23/11/2023.

Trích lục Sổ Đăng ký Cổ đông này chỉ có giá trị đối với thời gian hiệu lực của Sổ Đăng ký Cổ đông số 02/2023/NVS/SĐKCD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẦN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK NHIỆM KỲ 2020-2025
KIỂM ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



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

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

Tôi tên là: Lê Thị Anh

CCCD số: số 044176011916 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021

là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank đại diện cho 6.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,79% 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 cử và đề nghị như sau:

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Đề cử Ông: Nguyễn Hoàng Kỳ Lân

Ngày sinh: 02/08/1996

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

CCCD số 079096006245 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 27/11/2021

Địa chỉ thường trú: 160/45/13/1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 7.735.000 cổ phần

Bảng chữ: Bảy triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 77.350.000.000 đồng.



Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

b. Đề cử Ông: Đặng Huy Phong

Ngày sinh: 17/11/1987

Nơi sinh: Bình Thuận

CCCD số 060087000180 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2022

Địa chỉ thường trú: L2-32.13 Vinhomes Central Park, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Luật Thương mại Quốc tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Bằng chữ: Không cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng.

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Đề nghị bổ sung nội dung xem xét bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là các ứng cử viên đã được đề cử nêu trên vào nội dung họp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

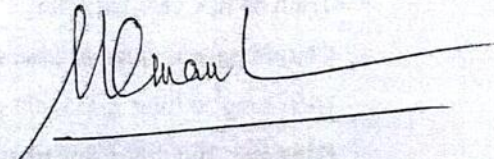
Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu của Công ty;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu, toàn bộ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn liên quan chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
- Trích lục sổ đăng ký cổ đông ngày 04/06/2024 – ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký và ghi rõ họ tên)


k. Thi Anh

