

Số: 01../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam;
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 14/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam số 01/BC-HĐQT ngày 21/02/2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban tổng giám đốc số 03/2025/BC-TGD ngày 21/02/2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 số 02/2025/BC-BKS ngày 21/02/2025.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và quyết định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 8.** Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa VIS và các ngân hàng.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2025 của Công ty.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về

việc thay đổi tên Công ty, tên Chi nhánh và thay đổi địa điểm Trụ sở chính, Chi nhánh của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

**Điều 13.** Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị về Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận các nhân sự sau là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Quân Tùng	Thành viên HĐQT	28.067.179	99,91
2	Hoàng Công Minh	Thành viên BKS	28.067.179	99,91

**Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/03/2025, được lập thành 02 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT & HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**VÕ QUANG LONG**