

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

*V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ngày 09 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/04/2025**
  - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/05/2025.
- Điều 2.** Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- 2.1 Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 14/2025/TTr- HĐQT ngày 21/02/2025 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/03/2025 (“Tờ Trình số 14”), theo đó, làm rõ hạn mức đầu tư và hạn mức vay vốn đã được quy định tại Tờ trình số 14.
- 2.2 Tách Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/03/2025 (liên quan đến Tờ trình số 14) thành Nghị quyết riêng để thuận lợi triển khai thực hiện công việc tại Tờ trình số 14.
- Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện, điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, chuẩn bị các tờ trình trình ĐHĐCD và các tài liệu kèm theo để gửi cho Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. *Stn*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

*Stn* **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VÕ QUANG LONG**

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

*V.v Để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian chốt danh sách: vào 17h00 ngày 19/04/2025.
2. Mục đích chốt danh sách: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Nội dung lấy ý kiến:
  - Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 14/2025/TTr- HĐQT ngày 21/02/2025 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/03/2025 (“Tờ Trình số 14”), theo đó, làm rõ hạn mức đầu tư và hạn mức vay vốn đã được quy định tại Tờ trình số 14.
  - Tách Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/03/2025 (liên quan đến Tờ trình số 14) thành Nghị quyết riêng để thuận lợi triển khai thực hiện công việc tại Tờ trình số 14.
4. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/05/2025

Trân trọng thông báo!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐỨC QUÂN TÙNG**