

Số: 22 /2023/BC-LVS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người đại diện: Nguyễn Thị Bích Hồng Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Điện thoại: (028) 7309 8198

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Thông tư số 121/2020-TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, chúng tôi báo cáo về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian: 09h00, ngày 26/4/2023.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 02 cổ đông nắm giữ 23.625.000 cổ phần, chiếm 94,5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 01 cổ đông nắm giữ 1.375.000 cổ phần, chiếm 5,5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Các vấn đề và nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng giải pháp năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 13/2023/TTr-LVS ngày 31/03/2023 của HĐQT.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2022 và kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của LVS theo nội dung Tờ trình 14/2023/TTr-LVS ngày 31/3/2023 của HĐQT.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 15/2023/TTr-LVS ngày 31/03/2023 của HĐQT.
- Thông qua thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình 16/2023/TTr-LVS ngày 31/03/2023 của HĐQT.
- Thông qua Tờ trình về việc đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo nội dung Tờ trình số 17/2023/TTr-LVS ngày 31/03/2023 của HĐQT.
- Thông qua Tờ trình danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 18/2023/TTr-LVS ngày 31/03/2023 của HĐQT.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LVS theo nội dung Tờ trình số 19/2023/TTr-LVS ngày 31/03/2023 của HĐQT.

4. Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội: đã được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt <http://www.lvs.com.vn> ngày 31/03/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin báo cáo trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, PC.

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG