

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: *Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam*
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH (VTS)

- Mã thành viên: 089
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511
- E-mail: cbtt@vts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2023 ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị, VTS công bố về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày 09/04/2023
- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian họp dự kiến:** Ngày 28/04/2023
- **Địa điểm họp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành – Tầng 02, tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- **Nội dung họp:** Sẽ được cập nhật tại website của VTS trong mục Quan hệ cổ đông và được gửi thông báo kèm theo tài liệu liên quan đến từng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dhcd-thuong-nien-2023/vi-VN/26/140088/75.aspx>

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2023 ngày 20/03/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày 09/04/2023
- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian họp dự kiến:** Ngày 28/04/2023
- **Địa điểm họp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành – Tầng 02, tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- **Nội dung họp:** Sẽ được cập nhật tại website của VTS trong mục Quan hệ cổ đông và được gửi thông báo kèm theo tài liệu liên quan đến từng cổ đông

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban và bộ phận chức năng tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Lưu VT

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 20 tháng 03 năm 2023, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự: 03/03 thành viên, bao gồm:

- Bà NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông NGUYỄN NGỌC TRANH : Thành viên
- Ông MAI THÀNH CHƯƠNG : Thành viên

Thư ký cuộc họp: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày 09/04/2023
 - Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian họp dự kiến:** Ngày 28/04/2023
 - Địa điểm họp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành – Tầng 02, tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngõ Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 - Nội dung họp:** Sẽ được cập nhật tại website của VTS trong mục Quan hệ cổ đông và được gửi thông báo kèm theo tài liệu liên quan đến từng cổ đông
- Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban và bộ phận chức năng tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

III. Thảo luận và biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên như sau:

Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua tất cả nội dung trên.

Sau khi biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị, Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung đã thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và ký tên:

Ký tên

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN NGỌC TRANH

Thành viên

MAI THÀNH CHƯƠNG

Thành viên

HỒ THỊ DIỆP THÚY

Thư ký

