



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Ngày 31/2/2024)

Thời gian	Nội dung
8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
8h30 - 9h	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Giới thiệu đại biểu, chủ tọa;- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội
9h - 10h	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết
10h - 10h15	Đại hội giải lao
10h15 - 11h	Công bố kết quả kiểm phiếu Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kính mời:

CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

là cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chấm dứt và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thời gian họp: 8 h ngày 3/2/2021

Địa điểm họp: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài liệu họp: Gửi kèm theo thư mời

Sự hiện diện của Quý Công ty sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Rất mong Quý Công ty thu xếp thời gian đến dự cuộc họp.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kính mời:

Bà: TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN

Địa chỉ: Số 50, phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

là cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chấm dứt và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thời gian họp: 8 h ngày 3/2/2021

Địa điểm họp: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài liệu họp: Gửi kèm theo thư mời

Sự hiện diện của Bà sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Rất mong Bà thu xếp thời gian đến dự cuộc họp.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kính mời:

Bà: **LÊ THỊ THANH HUYỀN**
Địa chỉ: **Số 29, Lô B, cụm 14, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội**

là cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chấm dứt và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thời gian họp: 8 h ngày 3/2/2021
Địa điểm họp: **Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**
Tài liệu họp: **Gửi kèm theo thư mời**

Sự hiện diện của Bà sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Rất mong Bà thu xếp thời gian đến dự cuộc họp.

**T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Hà nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kính mời:

Ông: HOÀNG TRUNG HIẾU

Địa chỉ: 506 Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

là cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chấm dứt và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thời gian họp: 8 h ngày 3/2/2021

Địa điểm họp: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài liệu họp: Gửi kèm theo thư mời

Sự hiện diện của Ông sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Rất mong Ông thu xếp thời gian đến dự cuộc họp.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Hà nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kính mời:

Bà: HOÀNG NGÂN HÀ

Địa chỉ: Số 40, Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

là cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chấm dứt và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thời gian họp: 8 h ngày 3/2/2021

Địa điểm họp: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài liệu họp: Gửi kèm theo thư mời

Sự hiện diện của Bà sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Rất mong Bà thu xếp thời gian đến dự cuộc họp.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kính mời:

Bà: HOÀNG THỊ THU HẰNG

Địa chỉ: 1512 – 17T10 Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

là cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chấm dứt và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thời gian họp: 8 h ngày 3/2/2021

Địa điểm họp: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Tài liệu họp: Gửi kèm theo thư mời

Sự hiện diện của Bà sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Rất mong Bà thu xếp thời gian đến dự cuộc họp.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Hà nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kính mời:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN

Địa chỉ: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

là cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc chấm dứt và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thời gian họp: 8 h ngày 3/2/2021

Địa điểm họp: Số 40, phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài liệu họp: Gửi kèm theo thư mời

Sự hiện diện của Quý Công ty sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.

Rất mong Quý Công ty thu xếp thời gian đến dự cuộc họp.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần:

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----
Số: ___/2021/NQ – HĐCĐ

-----o0o-----
Hà nội, ngày ___ tháng ___ năm 2021

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ của **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày ___ tháng ___ năm 2021 của **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN** số ___/BB - ĐHCĐ ngày ___/___/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chấm dứt thành viên Hội Đồng Quản Trị của bà Trương Thị Hoàng Lan, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ___/___/2021.
2. Bầu bổ sung ông NG WENG SENG làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ___/___/2021 với các thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: NG WENG SENG
Hộ chiếu số: A40867880 do KL (WANGSA MAJU) cấp ngày 23/10/2017
Quốc tịch: Malaysia

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ___/___/2021.
- b. Nghị quyết này được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Lưu vp CT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT