

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **Cổ phần Chứng khoán Việt Tín**

Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39411568

Fax: 04.39411589

Người thực hiện công bố thông tin: Ronald Nguyễn Anh Đạt

Địa chỉ: 40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín công bố Nghị quyết Đại HĐCĐ thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 250.000.000.000 đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 tại đường dẫn:

<https://www.viet-tin.com/vtss/?p=8249>

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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản, Nghị quyết họp Đại HĐCĐ bất thường



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Ronald Nguyễn Anh Đạt

Số: 81/2022/CV-VTSS

Hà Nội, Ngày 10 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín
Mã chứng khoán : 038
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1&2, 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại : 04.39411566 Fax: 04.39411589
E-mail : info@viet-tin.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại HĐCĐ thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty lên thành 250.000.000.000 đồng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2022 tại đường dẫn:

<https://www.viet-tin.com/vtss/?p=8249>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ronald Nguyễn Anh Đạt

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

-----o0o-----
Số: **20**/2022/NQ – HĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà nội, ngày **10** tháng **08** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Các văn bản pháp luật có liên quan
- 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 **10** tháng **08** năm 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số **79**/2022/BB-DHĐCĐ ngày **10/08**/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chấm dứt tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông NG WENG SENG, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày **10 / 08** /2022.
2. Bầu bổ sung ông BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày **10 / 08** /2022 với các thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES
Hộ chiếu số: 538652045 do HMPO cấp ngày 18/10/2016
Quốc tịch: Anh

ĐIỀU 2: THỪ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cho phép và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định thù lao cho các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và các vấn đề liên quan

**ĐIỀU 3: CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY**

3.1. Phương án chào bán:

- Hình thức chào bán: Công ty tặng thêm số lượng cổ phần phổ thông được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại Công ty. Nếu các cổ đông không mua



hoặc không mua hết thì được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho cổ đông khác.

- Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 11.200.000 cổ phần
- Giá chào bán mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần chào bán
- Tổng giá trị cổ phần chào bán: 112.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong vòng 01 tháng kể từ khi hoàn tất việc đăng ký chào bán với UBCKNN
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc chào bán: 250.000.000.000 đồng

3.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên thành 250.000.000.000 đồng sau khi hoàn tất việc chào bán. Trên cơ sở tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ tiến hành đăng ký bổ sung một số nghiệp vụ chứng khoán theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBCKNN chấp thuận bổ sung một số nghiệp vụ chứng khoán, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.

ĐIỀU 4: CHO PHÉP VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Thông qua hồ sơ và đăng ký chào bán với UBCKNN;
- Tổ chức thực hiện việc chào bán, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chào bán như là xử lý cổ phần bị lẻ gây ra bởi tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của cổ đông, cổ đông chuyển quyền quyền mua cổ phần, cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán
- Được phép ủy quyền một phần và/hoặc toàn bộ công việc của mình cho người đại diện theo pháp luật của Công ty

ĐIỀU 5: 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 6: HIỆU LỰC

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 10/08/2022
- b. Nghị quyết này được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

