

Số ~~09~~ 2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày ~~10~~ tháng ~~01~~ năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi quý cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH THÀNH

Địa chỉ liên hệ: Khu phố 5, Phường Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3400278661 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Bình Thuận cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/06/2023

Số CP sở hữu: 6.762.000 (tại thời điểm chốt DS ngày 04/01/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. Thời gian: ~~17h00~~ ngày ~~15~~ tháng ~~01~~ năm 2024

Trong trường hợp Quý vị Cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời gian nêu trên. VTSS xin chọn ngày ~~30.01~~ 2024 là ngày diễn ra Đại Hội Bất Thường và Quý vị Cổ đông gửi lại ý kiến tại giấy xác nhận tham dự cuộc họp cho VTSS theo giới gian quy định.

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/01/2024

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày ~~26.01~~ 2024

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

5. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ(để thực hiện);
- Ban Tổ chức (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị

Số: 09/2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 12 tháng 01 năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi quý cổ đông: Bà HOÀNG NGÂN HÁ

Địa chỉ liên hệ: Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Số CCCD: 001172038904 do cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021
Số CP sở hữu: 6.900.000 (tại thời điểm chốt DS ngày 04/01/2024).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. Thời gian: 8h00' ngày 05 tháng 02 năm 2024

Trong trường hợp Quý vị Cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời gian nêu trên. VTSS xin chọn ngày 05/01/2024 là ngày diễn ra Đại Hội Bất Thường và Quý vị Cổ đông gửi lại ý kiến tại giấy xác nhận tham dự cuộc họp cho VTSS theo giới gian quy định.

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/01/2024

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 06/01/2024

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

5. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD(để thực hiện);
- Ban Tổ chức (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị

Số: 09./2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 12. tháng 01. năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi quý cổ đông: Ông Nguyễn Đức Việt

Địa chỉ liên hệ: Số 6 Ngõ 4 Thôn giữa, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Số CCCD: 001099019326 do cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/07/2021

Số CP sở hữu: 138.000 Cổ phần (tại thời điểm chốt DS ngày 04/01/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. Thời gian: 8...h.00' ngày 2... tháng 01... năm 2024

Trong trường hợp Quý vị Cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời gian nêu trên. VTSS xin chọn ngày 30...01.../2024 là ngày diễn ra Đại Hội Bất Thường và Quý vị Cổ đông gửi lại ý kiến tại giấy xác nhận tham dự cuộc họp cho VTSS theo giờ gian quy định

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/01/2024

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 06...01.../2024

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

5. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD(để thực hiện);
- Ban Tổ chức (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 05 tháng 02 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00’-8h15’	Đón tiếp các cổ đông và đại biểu
2	8h15’-8h30’	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
3	8h30’ - 8h45’	Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
4	8h45’ - 10h00’	Trình bày nội dung Bổ sung thêm chức danh Giám đốc quản trị, Dự thảo Điều lệ và một số vấn đề khác của cuộc họp
5	10h00’-10h15’	GIẢI LAO
6	10h15’-10h30’	Phát biểu của đại diện Chủ Tọa
7	10h30’-11h	Biểu quyết
8	11h’-11h15’	Thông qua Biên bản và Nghị quyết
9	11h15	Bế mạc

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....
.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Người đại diện (đối với tổ chức):.....Chức vụ.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần Số
cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường. Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín được tổ chức vào ngày:

- ☐ Tham dự vào ngày 30/01/2024 (tại ngày này Đại hội đồng cổ đông chỉ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín tổ chức khi có đủ 100% Cổ đông đồng ý lựa chọn và tán thành)
- ☐ Tham dự vào ngày 05/02/2024 (Đại hội đồng cổ đông được tổ chức và Cổ đông đương nhiên được tham dự trong trường hợp Ngày 30/01/2024 không đủ điều kiện được tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông)

Ý kiến của Cổ đông về nội dung chương trình họp (nếu có):

.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng..... năm

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD :....., ngày cấp....., nơi cấp :

.....

Địa chỉ :.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....

(Bằng chữ :.....)

(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà)/.....

Số CMND/CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ.....)

(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Tên cổ đông:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

NỘI DUNG

Biểu quyết của cổ đông:

Vấn đề	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bổ sung chức danh Giám đốc quản trị là người đại diện pháp luật.	☐	☐	☐
2	Thông qua điều lệ mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín.	☐	☐	☐
3	Giao cho Hội đồng quản trị bầu/bổ nhiệm/tuyển dụng để bổ sung nhân sự cho chức danh Giám đốc quản trị và đăng ký với cơ quan nhà nước bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.	☐	☐	☐

Cách thức biểu quyết:

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (✕ hoặc ✓) vào ô biểu quyết (“ Tán thành” hoặc “ Không tán thành” hoặc “ Không có ý kiến”)
- **Trường hợp hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy cả chọn ô mới.
- **Trường hợp chọn lại phương án đã hủy:** dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại.