

Số: 302/2024/CBTT-VTSS

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

- Mã thành viên: 038
- Địa chỉ: Tầng 1&2 Tòa nhà số 40 Phan Bội Châu, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39411566 Fax:
- E-mail: info@viettin.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín ("**Công ty**") thông báo ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 25/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2024 tại đường dẫn:

<https://viettin.com.vn/post/ngay-chot-danh-sach-co-dong-cong-ty-de-thuc-hien-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>

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:

- Nghị quyết HĐQT số 299/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024.

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 299/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 298/2024/BBKP-VTSS ngày 04/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 25/10/2024;
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, xác định thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triển khai các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH THỦY