

Số: 329/2024/CBTT-VTSS

Hà Nội, ngày 18 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 328/2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 về việc đầu tư hệ thống phần cứng và hạ tầng Công nghệ thông tin với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn:

<https://viettin.com.vn/post/quyet-dinh-dau-tu-he-thong-phan-cung-va-ha-tang-cntt>

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 328/2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024.

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 328/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 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**");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 327/2024/BBKP-VTSS ngày 18/10/2024.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch đầu tư hệ thống phần cứng và hạ tầng Công nghệ thông tin được trình bày chi tiết theo Tờ trình số 317/2024/TT-VTSS ngày 14/10/2024;
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT triển khai kế hoạch đầu tư nêu trên, thực hiện ký kết các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ liên quan phù hợp quy định 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