

Số: 258/2024/CBTT-VTSS

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 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:

Ngày 17/09/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín đã ký các hợp đồng về việc gửi tiền tiết kiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2024 tại đường dẫn:

<https://viettin.com.vn/post/vtss-ky-hop-dong-ve-viec-gui-tien-tiet-kiem>

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 ĐHĐCĐ ngày 16/09/2024.

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Số: 246/2024/NQĐHĐCĐ-VTSS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín ("**Công ty**");
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 245/2024/BBĐHĐCĐ-VTSS ngày 16/09/2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT**")**

- 1.1. Miễn nhiệm ông Ronald Nguyễn Anh Đạt – Thành viên HĐQT kể từ ngày 16/09/2024;
- 1.2. Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 16/09/2024 là 04 (bốn) thành viên, thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới;
- 1.3. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT được nêu ở mục (1.2), bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Thành Phú
2	Ông Lê Quốc Trung

- 1.4. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ("BKS**")**

- 2.1. Miễn nhiệm bà Phạm Thị Lê Minh và bãi nhiệm ông Nguyễn Ánh Minh – Thành viên BKS kể từ ngày 16/09/2024;
- 2.2. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Trương Tấn Đức
2	Bà Võ Thị Lũy
3	Bà Nguyễn Vũ Thùy Ngân

- 2.3 Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT

- 3.1 Thông qua toàn văn Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành theo Tờ trình số 229/2024/TTr-VTSS;
- 3.2 Điều lệ và Quy chế hoạt động HĐQT có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua;
- 3.3 Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ban hành Điều lệ và Quy chế hoạt động HĐQT và thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thay đổi tên và địa điểm đặt Trụ sở chính

- 4.1 Thay đổi tên Công ty
- Tên hiện tại: Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín
 - Tên đề nghị sửa đổi:
 - Tên tiếng Việt/ tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG
 - Tên tiếng Anh: VTG Securities Corporation
 - Tên viết tắt: VTGS
- 4.2 Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính:
- Địa điểm cũ: Tầng 1&2, Tòa nhà 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 - Địa điểm mới: Tầng 1 và lửng tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Kỳ Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 4.3 ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện thay đổi tên và địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty phù hợp với tình hình thực tế;
 - Triển khai các thủ tục liên quan, ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở Kế hoạch tư và Đầu tư thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cục thuế thành phố Hà Nội, cục thuế thành phố thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm hoàn thành việc thay đổi tên và địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi tên và địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty.
- 4.4 ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật, sửa đổi tên và địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty trên Điều lệ Công ty sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (hoặc giấy tờ tương đương), đồng thời giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc này.

Điều 5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- 5.1 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín là 100%;
- 5.2 Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín phải đáp ứng, tuân thủ các quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và tất cả các điều kiện khác liên quan (nếu có) được quy định tại các văn bản pháp luật sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- 5.3 ĐHCĐ ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc đăng ký, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, rà soát ngành, nghề kinh doanh (nếu có) và triển khai các thủ tục cần thiết khác có liên quan với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành;
- 5.4 ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật, sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với các nội dung chính như sau:

- 6.1 Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín
- 6.2 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín
- 6.3 Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- 6.4 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- 6.5 Vốn điều lệ trước phát hành: 138.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám tỷ đồng)
- 6.6 Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 286.200.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- 6.7 Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.8 Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 2.862.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ đồng)
- 6.9 Tỷ lệ số cổ phần dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 20,74 lần
- 6.10 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo giá bán): 2.862.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ đồng)
- 6.11 Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán thành công: 3.000.000.000.000 (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng).

- 6.12** Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- 6.13** Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- 6.14** Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- Toàn văn Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Tín theo tờ trình số 232/2024/TTr-VTSS về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (hoặc giấy tờ tương đương), đồng thời giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc này.
- 6.15** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán; thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; thông qua phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu.

Điều 7. Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty

- 7.1** Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp:
- Môi giới chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán
- 7.2** Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị bổ sung:
- Tự doanh chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- 7.3** Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: sau khi Công ty đáp ứng các yêu cầu về vốn và các quy định khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 7.4** ĐHCĐ ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nhằm hoàn thành việc bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh nêu trên;
- 7.5** ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh trên Điều lệ Công ty sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập

C
T
Y
Â
M
H
C
T
I
N
T
P

và hoạt động công ty chứng khoán (hoặc giấy tờ tương đương), đồng thời giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc này.

Điều 8. Gửi tiết kiệm tại các Tổ chức tín dụng

- 8.1 Gửi tiết kiệm 106 tỷ đồng vào các Tổ chức tín dụng (bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng) với kỳ hạn linh hoạt theo tình hình thực tế kinh doanh;
- 8.2 Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc như: ký kết hồ sơ và hợp đồng liên quan đến việc gửi tiết kiệm, tất toán các hợp đồng gửi tiết kiệm khi Công ty có nhu cầu sử dụng vốn lưu động.

Điều 9. Hiệu lực của Nghị quyết

- 9.1 Nghị quyết này có hiệu tự kể từ ngày ký.
- 9.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THANH THỦY

