

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín dự định tổ chức vào ngày 24/04/2024, 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)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 24 tháng 04 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 Chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
4	8h45'- 9h00'	Thông qua Tờ trình nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên
5	9h00'-9h15'	GIẢI LAO
6	9h15'-9h30'	Phát biểu của đại diện Chủ Tọa
7	9h30'-10h	Biểu quyết
8	10h'-10h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết
9	10h15	Bế mạc



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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

Thông qua và ban hành Điều lệ mới của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN.

Biểu quyết của cổ đông:

Vấn đề	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	☐	☐	☐
2	Báo cáo tài chính năm 2023	☐	☐	☐
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023	☐	☐	☐
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc năm 2023	☐	☐	☐
5	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023	☐	☐	☐

6	Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại	☐	☐	☐
7	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội Đồng cổ đông quyết định thay các vấn đề sau: - Thông qua định hướng phát triển công ty - Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty.	☐	☐	☐

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Số: .../2024/NQ-HĐCĐ

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

Hà nội, ngày __ tháng __ năm 2024

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 __ tháng __ năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số /2024/BB - HĐĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc năm 2023;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội Đồng cổ đông quyết định thay các vấn đề sau:
 - Thông qua định hướng phát triển công ty
 - Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty.

ĐIỀU 2: 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 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày __/__/2024
- 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)