

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 52/2024/CBTT-VTSS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Ủy ban giám sát tài chính quốc gia
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín

Mã chứng khoán : 038

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1&2, 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện thoại : 04.39411566

Fax : 04.39411589

Người thực hiện công bố thông tin : Ronald Nguyễn Anh Đạt

Địa chỉ : 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín công bố thông tin về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 sáng Thứ 4 ngày 15/05/2024
- Địa điểm: Tầng 1&2 Tòa nhà 40 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dhdcd-bat-thuong-lan-3>

và/hoặc trên ấn phẩm của công ty.

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 Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị số 52/2024/NQ-HĐQT. ngày 24/04/2024

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ronald Nguyễn Anh Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

-----o0o-----

Số: 52/2024/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 3)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 52/2024/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT THÔNG QUA VẤN ĐỀ SAU

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín lần 3 như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 sáng Thứ 4 ngày 15/05/2024
- Địa điểm: Tầng 1&2 Tòa nhà 40 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hội đồng quản trị, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu tại Công ty.

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



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT