



VIET TIN SECURITIES

40 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (04) 9 411 566 Fax: (04) 9411 589
Số: 89/BC-VTSS

V/v: Công bố công ty kiểm toán đã ký
HĐ kiểm toán năm 2023

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

Hà Nội ngày 29 tháng 06 năm 2023

- 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 TP Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tin

Mã chứng khoán: 038

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

Điện thoại: 024.39411566

Fax: 024.39411589

Căn cứ quy định của Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chúng tôi xin trân trọng công bố và báo cáo Quý cơ quan nội dung thông tin công bố như sau:

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm Toán TTP, hợp đồng số 189/2023/HĐKT ngày 29/06/2023 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Người đại diện theo pháp luật

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Ronald Nguyễn Anh Đạt

Công ty Cổ phần Chứng khoán
Việt Tín

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

Hà Nội, Ngày 29 tháng 06 năm 2023

**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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

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, phường Cửa Nam,
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, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
29/06/2023 tại đường dẫn:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-kiem-toan-da-ky-hop-dong-kiem-toan-nam-2023>

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

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.Đ. Q.T
Ronald Nguyễn Anh Đạt

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

Số: 87/2023/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ 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 ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 65/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 65/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 86/2023/BB - HĐQT ngày 29/06/2023

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín tiếp tục lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán TTP cho năm tài chính 2023, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Mã số thuế: 0102902085
- Địa Chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

2.1. Ông Ronald Nguyễn Anh Đạt- Chủ tịch hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành đàm phán, ký kết các giấy tờ cần thiết để hoàn thành việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín .

3.2. 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**
(Ký tên và đóng dấu)

RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

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

-----o0o-----
Số: 86/2023/BB – HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 29 tháng 06 năm 2023 tại tòa nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này, tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị theo sự triệu tập của Ronald Nguyễn Anh Đạt- Chủ tịch hội đồng quản trị để về việc Chấp thuận đơn vị kiểm toán mới.

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	HOÀNG NGÂN HÀ	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
3	BOYD-BOWMAN CHARLES JAMES	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị



- Chủ tọa: Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người ghi Biên bản: Bà **Nguyễn Thu Hương**
- Số thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham dự: 3 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị uỷ quyền tham dự: 0 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị không tham dự: 0 thành viên

Tổng số thành viên trực tiếp tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị là 3 thành viên, đại diện cho **100%** thành viên của Hội Đồng Quản Trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội Đồng Quản Trị đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp lệ.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 65/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 65/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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, nên hội đồng quản trị bàn bạc về việc:

Tiếp tục lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán TTP thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- Mã số thuế: 0102902085
- Địa Chi: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc cuộc họp
2. Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** trình bày chương trình và nội dung cuộc họp.
3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thảo luận, phát biểu ý kiến và đồng ý về việc triệu tập Đại hội hội đồng cổ đông bất thường

III. TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với từng vấn đề.

Vấn đề : Tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán TTP thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- Mã số thuế: 0102902085
- Địa Chi: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Biểu quyết thông qua Vấn đề :

Số phiếu biểu quyết tán thành:
tất cả các thành viên dự họp;

3 phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của

Số phiếu biểu quyết không tán thành:
các thành viên dự họp;

0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất

Số phiếu không có ý kiến:
các thành viên dự họp;

0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** đã đọc toàn văn biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. Toàn thể các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung của Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành 4 bản, mỗi thành viên dự họp giữ **01** bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp Hội Đồng Quản Trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kết thúc vào 9h cùng ngày.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(ký tên)



NGUYỄN THU HƯƠNG

CHỦ TỌA

(ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT

