

Hà Nội, Ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín
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 : 04.39411566 **Fax**: 04.39411589
E-mail : info@viet-tin.com

2. 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 họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) ngày 25 tháng 3 năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-cbtt-ve-viec-thong-qua-thoi-gian-dia-diem-to-chuc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-lan-2-cua-cong-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 số 30/2024/NQ-HĐQT
Ngày 04/03/2024

Đại diện tổ chức
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.Q.T

Ronald Nguyễn Anh Đạt

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

-----o0o-----
Số: 30/2024/NQ – HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2)

- 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 04 tháng 03 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 30/2024/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 2 như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 sáng Thứ 2 ngày 25/03/2024
- 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**

(Ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT