

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

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

Số: 31/2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 04 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Lần 2

Kính gửi quý cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH THÀNH

Địa chỉ liên hệ: Khu phố 5, Phường Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3400278661 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Bình Thuận cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/06/2023

Số CP sở hữu: 6.762.000 (tại thời điểm chốt DS ngày 04/01/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. Thời gian: 8h00 sáng Thứ 2 ngày 25/03/2024

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Điều kiện tham dự

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/01/2024
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

4. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (văn sử dụng tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1)

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD(để thực hiện);
- Ban Tổ chức (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



RONA TĐ NGUYỄN ANH ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị

Số:31/2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 04 tháng 03 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Lần 2)**

Kính gửi quý cổ đông: Ông Nguyễn Đức Việt

Địa chỉ liên hệ: Số 6 Ngõ 4 Thôn giữa, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Tp.Hà Nội

Số CCCD: 001099019326 do cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/07/2021

Số CP sở hữu: 138.000 Cổ phần (tại thời điểm chốt DS ngày 04/01/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2.

1. Thời gian: 8h00 sáng Thứ 2 ngày 25/03/2024

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/01/2024

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

4. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (vẫn sử dụng tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1)

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD(để thực hiện);
- Ban Tổ chức (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN VIỆT TÍN

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

Số: 31/2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 04 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi quý cổ đông: Bà HOÀNG NGÂN HÀ

Địa chỉ liên hệ: Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số CCCD: 001172038904 do cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021
Số CP sở hữu: 6.900.000 (tại thời điểm chốt DS ngày 04/01/2024).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. Thời gian: 8h00 sáng Thứ 2 ngày 25/03/2024

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/01/2024

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

4. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (văn sử dụng tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1)

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD(để thực hiện);
- Ban Tổ chức (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị



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

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

Hà Nội, ngày tháng năm

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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

Biểu quyết của cổ đông:

Vấn đề	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bổ sung chức danh Giám đốc quản trị là người đại diện pháp luật.	☐	☐	☐
2	Thông qua điều lệ mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín.	☐	☐	☐
3	Giao cho Hội đồng quản trị bầu/bỏ nhiệm/tuyển dụng để bổ sung nhân sự cho chức danh Giám đốc quản trị và đăng ký với cơ quan nhà nước bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.	☐	☐	☐

Cách thức biểu quyết:

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (X 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.



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Ngày 25 tháng 03 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 nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
4	8h45'- 10h00'	Trình bày nội dung Bổ sung thêm chức danh Giám đốc quản trị, Dự thảo Điều lệ và một số vấn đề khác của cuộc họp
5	10h00'-10h15'	GIẢI LAO
6	10h15'-10h30'	Phát biểu của đại diện Chủ Tọa
7	10h30'-11h	Biểu quyết
8	11h'-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết
9	11h15	Bế mạc