

Hà Nội, Ngày 12 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2024 tại đường dẫn:

<https://viet-tin.com/post/nghi-quyet-hdqt-trieu-tap-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2024-va-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-tham-du>

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 32/2024/NQ-HĐQT
Ngày 12/03/2024;
- Thông báo số: 32/2024/TB-VTSS
Ngày 12/03/2024.

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.Đ. Q.T

Ronald Nguyễn Anh Đạt

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

Số: 32/2024/TB- VTSS

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

Hà Nội, Ngày 12 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024.

Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Tầng 1&2 tòa nhà số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 01/04/2024 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Nội dung chính:

Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định một số vấn đề của công ty

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

Phòng hành chính Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín

Địa Chỉ: tầng 1&2 Tòa nhà số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG 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**

-----o0o-----
Số: 32/2024/NQ – HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

**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 Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 32/2024/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín để quyết định một số vấn đề của Công ty.
- 1.2. Ấn định Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bắt thường của các cổ đông hiện hữu là ngày: 01/04/2024
- 1.3. Ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các cổ đông hiện hữu và gửi Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tới các cổ đông sau khi đã chốt được danh sách Cổ đông có quyền dự họp.

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