

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 63/2024/CBTT-VTSS
No.: .../...

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
..., day ... month ... year ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT
TÍN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: 038C

- Địa chỉ/Address: Tầng 1&2 Tòa nhà số 40 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.39411568

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường theo Nghị quyết của
Hội đồng quản trị số 63/2024/NQ-HĐQT ngày 16/05/2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ
nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously
disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16/05/2024 tại đường dẫn .../This information was published on the company's website on
.../.../..... (date), as in the link

<https://viettin.com.vn/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-ngay-dang-ky-huong-q-uyen-tham-du-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

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/We hereby certify that
the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị số 63/2024/NQ- HDQT. ngày 16/05/2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ronald Nguyễn Anh Đạt

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

-----o0o-----

Số: 63/2024/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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 16 tháng 05 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 63/2024/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 bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín để quyết định một số vấn đề của Công ty.
- 1.2. Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 08/06/2024 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- 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 bất thường của các cổ đông hiện hữu và gửi Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Số: 63/2024/TB- VTSS

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

Hà Nội, Ngày 16 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 63/2024/NQ-HĐQT ngày 16/05/2024.

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 08/06/2024 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- 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 QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT
Chủ tịch hội đồng quản trị