

Số: 75/2024/CBTT-VTSS  
No.: .../...

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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

- 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:
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín công bố thông tin mời họp Đại Hội đồng  
cổ đông.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
08/06/2024 tại đường dẫn .../This information was published on the company's website  
on .../.../... (date), as in the link

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-1>

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:**

- Tài liệu họp

**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.Đ.T  
Ronald Nguyễn Anh Đạt



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

Ngày..... tháng ..... 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 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

Số: 74/2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 08 tháng 06 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi quý cổ đông:**

Địa chỉ liên hệ:

Giấy cấp sắc do

Số CP sở hữu: (tại thời điểm chốt DS ngày 08/06/2024)

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:** 08h00 ngày 01 tháng 07 năm 2024

Trong trường hợp Quý vị Cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời gian nêu trên. VTSS xin chọn ngày 14/06/2024 là ngày diễn ra Đại Hội Bất Thường và Quý vị Cổ đông vui lòng Thông báo với ban tổ chức hoặc gửi lại ý kiến tại tại giấy xác nhận tham dự cuộc họp cho VTSS theo giới gian quy định.

**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 08/06/2024

– 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).

**4. Xác nhận tham dự**

– Khi đến tham dự họp ĐHD 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.

**5. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông**

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-1>

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày .... tháng..... năm .....

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD :....., ngày cấp....., nơi cấp :  
.....

Địa chỉ :.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....

(Bằng chữ :.....)

(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông (bà)/.....

Số CMND/CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ.....)

(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



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	Miễn nhiệm Bà HOÀNG NGÂN HÀ thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Miễn nhiệm ông BOYD- BOWMAN CHARLES JAMES thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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.

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN DỰ HỌP**



**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:**

<b>Vấn đề</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Bầu.....giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị	.....
2	Bầu.....giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị	.....

**Cách thức biểu quyết:**

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN DỰ HỌP**