

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 22/2021/CV-CSI

V/v: CBTT NQ HĐQT thông qua việc thực hiện tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)**

Mã chứng khoán: **CSI**

Địa chỉ trụ sở chính: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 04/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ra Nghị quyết số 03/2021/CSI/NQ-HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn: <https://vncsi.com.vn> của công 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2021/CSI/NQ-HĐQT

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám Đốc



Hoàng Xuân Hùng

Số: 03/2021/CSI/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - **Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
 - **Ngày chốt danh sách:** 16 giờ ngày 25/03/2021.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.



4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo, gửi tài liệu cho các cổ đông, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HC, KSNB

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



卫亚

Wang Wei Ya

