



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

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

Số: 158/2022/CV-CSI
V/v: *CBTT NQ HĐQT về việc lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản để thông qua NQ
ĐHĐCĐ*

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)**

- Mã chứng khoán: **CSI**

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

- Điện thoại liên hệ: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

- E-mail: cbtt@vncsi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đã ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT-CSI về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết như file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2022 tại đường dẫn: <https://vncsi.com.vn>.

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 HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT-CSI ngày 12/09/2022.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HOÀNG XUÂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券股份公司

Số: 10/2022/NQ-HĐQT-CSI

编号: 10/2022/NQ-HĐQT-CSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立—自由—幸福

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2022

河内, 2022年09月12日

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
越南建设证券股份公司董事会决议**

*(Về: Lấy ý kiến Cổ đông có quyền biểu quyết bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại
hội đồng Cổ đông)*

(关于: 征求有表决权股东的书面意见, 作为通过股东大会决议的依据)

- 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;
根据越南社会主义共和国国会第14届第9次会议于2020年6月17日通过的
第59/2020/QH14号《企业法》;
- 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;
根据越南社会主义共和国国会第八次会议于2019年11月29日通过的
第54/2019/QH14号《证券法》;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
根据越南政府于2020年12月31日颁布的115/2020/NĐ-CP号议定, 详细规定《证
券法》若干条款的实施情况;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về Thành lập và hoạt
động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
越南财政部于2020年12月31日颁布关于指导证券公司成立与运营的第
121/2020/TT-BTC号通知;





- Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 31 tháng 12 năm 2020;
根据越南财政部于2020年12月31日颁布的116/2020/TT-BTC号通知,关于指导公众公司治理公司的若干条款;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành khác của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành;
根据现行《证券法》、《企业法》的其他指导性文件;
- 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;
根据越南建设证券股份有限公司章程所规定的董事会权限和职责;
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 10/2022/CSI/BB-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2022.
根据董事会于2022年09月12日发布的第10/2022/CSI/BB-HĐQT号会议记录;

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

第一条: 越南建设证券股董事会批准确认股东名单,以书面形式征求股东的意见,内容如下:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
股权登记日: 2022年9月22日
2. Thời gian thực hiện:
实施时间:
 - Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 27/09/2022.
发送股东意见表日期: 预计于2022年9月27日。
 - Thời gian tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến trước 12h00 ngày 07/10/2022.
接受股东意见表时间: 预计在2022年10月07日12点之前。
3. Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 13h30 ngày 07/10/2022
总结股东意见的日期: 预计在2022年10月07日13点30分钟





Điều 2: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

第二条: 批准股东所提出的书面意见, 内容如下:

Thông qua tờ trình số 11/2022/CSI/TT-HĐQT về Điều chỉnh Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

批准关于调整 2022 年公司增资计划的第 11/2022/CSI/TT-HĐQT 号呈文

Điều 3: Tổ chức thực hiện

第三条: 实施组织

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho Ông Hoàng Xuân Hùng, Tổng Giám đốc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện gửi tài liệu cho các cổ đông, tổng hợp ý kiến của cổ đông và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

董事会主席指定副董事长兼总经理黄春雄先生有责按照国家法律规定及公司章程将有关会议的文件发送给股东, 总结股东意见并落实书面征求股东意见的相关工作。

2. 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.

越南建设证券股份有限公司董事会成员及各相关部门有责实施本决议。

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

第四条: 本决议自签署之日起生效。

Nơi nhận:收件部门:

- Như điều 3;
如第三条规定;
- BKS;
监事会;
- Lưu HCNS, KSNB.
行政人事、合规部门存档。

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会签名

CHỦ TỊCH / 董事长



王卫亚 / Wang Wei Ya

