

CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Số: 06./2019/TB-IVS

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02435730073

Fax: 024.35730088

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Mã chứng khoán: IVS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/05/2019 đến 29/05/2019

- Địa điểm thực hiện: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Đề thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *anh.nq.313@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở GD&ĐT, UBCK
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh



CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM
越南投资证券股份公司

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
越南社会主义共和国

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

独立-自由-幸福

----- o0o -----

Số: 07/2019/NQ-HĐQT-IVS
编号: 07/2019/NQ-HĐQT-IVS

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019
河内, 2019年4月25日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
关于: 书面征求意见

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

越南投资证券股份公司董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
根据越南投资证券股份公司章程
- Căn cứ vào Biên bản Họp HĐQT số 03 /2019/BB-HĐQT.IVS ngày 25 tháng 04 năm 2019.
根据 2019年4月25日 董事会会议纪要编号《03/2019/BB-HĐQT.IVS》
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.
根据公司实际情况

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Đồng ý tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

第一条: 同意以书面形式征求股东意见以通过属于股东大会审议的若干内容

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 15/05/2019. Thời gian thực hiện từ 20/05/2019 đến 29/05/2019.



第二条: 股东名单截止日: 2019年05月15日。进行时间2019年05月20日至2019年5月29日

Điều 3: Giao cho Ông Hoàng Anh - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

第三条: 授权公司总经理黄英先生进行书面征求股东意见的相关手续和流程

Điều 4: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

第四条: 董事会、监事会、公司高管、会计长和有关部门负责实施本决议

Nơi nhận/发送到:

- Như điều 4 (để thực hiện);
按照第四条
- Lưu Thư ký HĐQT.
一份董事会秘书保留

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
代表董事会

CHỦ TỊCH

董事长



HAO DAN

郝丹

