

V/v: công bố thông tin các vấn đề trong Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán*

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 7799

Fax: 028 3914 4511

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Thị Cẩm Viên Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 028 3914 7799 Ext: 126

Fax: 028 3914 4511

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn đầu tư, qua đó mở rộng hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Phương thức: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần).
- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2020.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện và giá chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty. Đồng thời, giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới sau khi chào bán.



2. Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông và dự kiến mức trả cổ tức năm 2020

- Chi trả cổ tức năm 2019:

ĐHĐCĐ đã thống nhất và quyết định sẽ đầu tư vào hệ thống phần mềm giao dịch mới với giá trị dự kiến 4 tỷ - 5 tỷ đồng, nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của công ty. Do đó, không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019.

- Hội đồng quản trị dự kiến mức chi trả cổ tức cho năm 2020 là 5%/cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

3. Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

- Miễn nhiệm ông Lê Hữu Giáp với chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo đơn từ nhiệm từ ngày 17/01/2020.

- Theo đề xuất của HĐQT, từ ngày 17/01/2020 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Duyên giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

4. Thay đổi Kiểm soát nội bộ của Công ty

- Miễn nhiệm bà Lê Thị Lan Phương với chức danh Kiểm soát nội bộ của Công ty theo đơn từ nhiệm từ ngày 17/01/2020.

- Theo đề xuất của HĐQT, từ ngày 17/01/2020 bầu bổ sung bà Hồ Trần Ngọc Anh giữ chức danh Kiểm soát nội bộ 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN