

V/v: CBTT về việc tạm hoãn thời gian thực hiện
tăng vốn điều lệ của VTS

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, Toà nhà Melinh Point, Số 02 Ngõ Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.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:

- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị (gửi văn bản đính kèm) về việc tạm hoãn thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng phương pháp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020.

- Thông tin này được công bố trên website của Công ty vào ngày 29/12/2020 theo đường dẫn sau:
<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/tam-hoan-thoi-gian-thuc-hien-tang-von-dieu-le-bang-phuong-phap-chao-ban-co-phan-cho-cdhh/vi-VN/26/131575/75.aspx>

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 29 tháng 12 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự: 03/03 thành viên, bao gồm:

1. Bà NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông NGUYỄN NGỌC TRANH : Thành viên
3. Ông MAI THÀNH CHƯƠNG : Thành viên

Thư ký cuộc họp: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.

Đề xuất tạm hoãn thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng phương pháp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020.

Trong thời gian chuẩn bị phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã đề ra đầu năm, Hội đồng quản trị nhận được đề xuất của các cổ đông Công ty về việc chưa chuẩn bị đủ tài chính để thực hiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đến Quý 2 năm 2021 dựa vào tình hình thực tế và nhu cầu tài chính của Công ty.



III. Thảo luận và biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên như sau:

Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Sau khi biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị, nhất trí 100% giao cho Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tiến hành thực hiện nội dung đã thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và ký tên:

Ký tên

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN NGỌC TRANH

Thành viên

MAI THÀNH CHƯƠNG

Thành viên

HỒ THỊ DIỆP THÚY

Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Số: 05/NQ-HĐQT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
๕๐๐๐๘

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT/2020 ngày 29/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đề xuất tạm hoãn thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng phương pháp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020.

Trong thời gian chuẩn bị phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã đề ra đầu năm, Hội đồng quản trị nhận được đề xuất của các cổ đông Công ty về việc chưa chuẩn bị đủ tài chính để thực hiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đến Quý 2 năm 2021 dựa vào tình hình thực tế và nhu cầu tài chính của Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN