

CTCP Chứng Khoán Bản Việt  
Số: 117/2020/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 19 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt  
Mã chứng khoán: 068  
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM  
Điện thoại: 028-39143588  
Fax: 028-39143209  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc  
Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại: 028-39143588  
Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 10/2020/NQ-HĐQT.VCSC về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (chậm nhất trước ngày 30/06/2020)
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2020/NQ-HĐQT.VCSC về việc hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (NQ số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 09/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2020, ngày tổ chức đại hội: 22/04/2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.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.

Người đại diện công bố thông tin/  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(V/v : Hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT 08/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 09/03/2020 v/v chốt DS tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11./03./2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng Quản trị thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 09/03/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020; ngày tổ chức đại hội: 22/04/2020).

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 09/03/2020. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M Hội đồng quản trị Công ty

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương