

CTCP Chứng Khoán Bản Việt  
Số: 33/2020/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 09 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  
Trung tâm lưu ký chứng khoán**

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 về việc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2020 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 : Chốt danh sách tham dự 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09./03./2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 30/03/2020
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 22/04/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Ballroom A, Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 



**Nguyễn Thanh Phương**