

CTCP Chứng Khoán Bản Việt
Số 268/2020/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 05 tháng 06 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: Tài liệu họp 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 05/06/2020 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

TO SHAREHOLDERS OF VIET CAPITAL SECURITIES JSC

The Board of Directors of Viet Capital Securities JSC invites you to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

Time: 1:30PM

Date: Wed, June 24th, 2020

Location: Ballroom A, The Reverie Saigon

Address: 22-36 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam

Please register your attendance by following the registration instructions below:

Please present this invitation along with your personal identification documents to register on the day of the meeting. If you are unable to attend, you can authorize a proxy to do so on your behalf by filling in the power of attorney form together with their identification documents and this invitation.

The main contents of the Annual General Meeting of Shareholders, the authorization form for attending the meeting and the meeting documents are posted on the Company's website at: www.vcsc.com.vn (at the directory "Investor Relations" and "Shareholder Information").

It is our honor to welcome you to this meeting.

On behalf of the Board of Directors



Nguyen Thanh Phuong

Chairperson of the Board of Directors

KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

Thời gian: 13:30

Ngày: Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Ballroom A, Khách sạn The Reverie Saigon

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các hướng dẫn sau:

- + Trường hợp tham dự trực tiếp: Vui lòng mang theo thư mời này cùng giấy tờ chứng thực cá nhân
- + Trường hợp ủy quyền: Bản gốc giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.
- + Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.vcsc.com.vn (vào mục "Quan hệ cổ đông" và "Thông tin cổ đông").

Chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón Quý cổ đông tham dự Đại Hội.

Thay mặt Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Thời gian: Ngày 24 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng Ballroom A, Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 đến 14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
14h00 đến 14h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; • Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”; • Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”.
14h15 đến 15h15	Nội dung
<i>14h15 đến 14h25</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến lược hoạt động năm 2020.
<i>14h25 đến 14h35</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
<i>14h35 đến 14h45</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2019.
<i>14h45 đến 15h15</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) và việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; • Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019; • Tờ trình về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; • Tờ trình về Kế hoạch năm 2020 cho thù lao của HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban TGD; • Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2020; • Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị; • Tờ trình về Đơn từ nhiệm của thành viên BKS; • Tờ trình về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS và danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2016 – 2020; • Tờ trình về Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT; • Tờ trình về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên nhiệm kỳ 2016 – 2020.
15h15 đến 16h00	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16h00 đến 16h45	Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS và HĐQT
16h45 đến 17h00	Bế mạc Đại hội
<i>16h45 đến 16h55</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
<i>16h55 đến 17h00</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên BKS

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Ngày 25/05/2020, BKS nhận được Đơn xin từ nhiệm của Đặng Ngọc Thảo Uyên – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020. Nay BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Bùi Thị Minh Nguyệt

Gửi đến: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Về việc: Thư từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát

**Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Các Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt**

Tôi tên: Đặng Ngọc Thảo Uyên; hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Nay vì lý do cá nhân, bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2020



Đặng Ngọc Thảo Uyên

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Ngày 25/05/2020, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của Nguyễn Quang Bảo – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020. Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương

THƯ TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Tôi, **NGUYỄN QUANG BẢO**, là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Do yêu cầu công việc hiện nay và bận việc cá nhân, tôi thấy khó có thể bố trí đủ thời gian để tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt.

Do đó, tôi viết Thư này đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt phê chuẩn cho tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi rất cảm ơn quý vị đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020



NGUYỄN QUANG BẢO