

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/BB-ĐHĐCĐ/2020 ngày 15/09/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng cổ tức cho năm 2020

- Theo đề xuất của HĐQT, tạm ứng cổ tức cho năm 2020 như sau:
 - Đối tượng nhận tạm ứng cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 25/09/2020.
 - Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: Mức tạm ứng cổ tức là 4.5%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 450 đồng).
 - Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối vào thời điểm 30/06/2020 dựa trên Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được kiểm toán.
 - Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Quý IV/2020.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho năm 2020 phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty.

Điều 2: Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

- Miễn nhiệm bà Vũ Thị Hoàng Dung với chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo đơn từ nhiệm từ ngày 15/09/2020.
- Theo đề xuất của HĐQT, từ ngày 15/09/2020 bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trung với các thông tin sau:

Sinh ngày: 03/10/1992

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 212260062

Ngày cấp: 23/04/2007

Nơi cấp: CA Quảng Ngãi

Địa chỉ: 200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM
Giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu HCNS

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15,000,000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa. |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương: | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:



Điều 1: Tạm ứng cổ tức cho năm 2020

- Theo đề xuất của HĐQT, tạm ứng cổ tức cho năm 2020 như sau:
 - Đối tượng nhận tạm ứng cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 25/09/2020.
 - Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: Mức tạm ứng cổ tức là 4.5%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 450 đồng).
 - Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối vào thời điểm 30/06/2020 dựa trên Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được kiểm toán.
 - Thời gian dự kiến thực hiện chi trả: Quý IV/2020.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho năm 2020 phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Tạm ứng cổ tức cho năm 2020.

Điều 2: Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

- Miễn nhiệm bà Vũ Thị Hoàng Dung với chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo đơn từ nhiệm từ ngày 15/09/2020.
- Theo đề xuất của HĐQT, từ ngày 15/09/2020 bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trung với các thông tin sau:

Sinh ngày: 03/10/1992

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 212260062

Ngày cấp: 23/04/2007

Nơi cấp: CA Quảng Ngãi

Địa chỉ: 200/14/20 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM

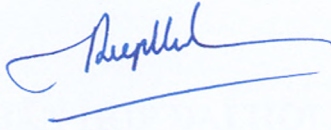
Giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

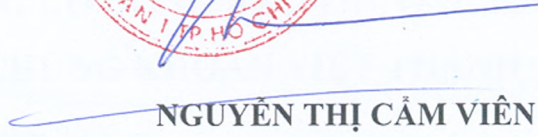
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



HỒ THỊ DIỆP THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

