

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH**

Số: 162/CV-VTS/2021

V/v: CBTT việc thực hiện chào bán cổ phần
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๕๐๐0๐๘

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, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành thông qua việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT/2021.

Nội dung thông tin công bố đã được đăng trên website của Công ty theo đường link sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/cbtt-viec-thuc-hien-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu-de-tang-von-dieu-le/vi-VN/26/134472/75.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 16 tháng 11 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
VIỆT
THÀNH**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305544188
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2021-11-16 13:38:38
Foxit Reader Version: 9.0.1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

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

Căn cứ vào:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020 của VTS.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 của VTS.
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 20/10/2021 của VTS.
- Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT/2021 ngày 16/11/2021 của VTS.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 và Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 20/10/2021, đã được UBCKNN chấp thuận theo thông tin cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền mua cổ phần của công ty: 26/11/2021.
2. Các thời gian thực hiện chào bán cụ thể như sau:
 - a. Thông báo chào bán: 16/11/2021.
 - b. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 29/11/2021.
 - c. Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 02/12/2021.
 - d. Thời hạn nộp tiền thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 04/12/2021.
 - e. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phần, cổ đông cần gửi văn bản từ chối quyền mua cổ phần đến Công ty trước ngày 02/12/2021.



- 3. Biểu mẫu hồ sơ chào bán gồm có:
 - a. Thông báo chào bán
 - b. Phiếu đăng ký mua cổ phần
 - c. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Điều 2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc:

1. Thực hiện thủ tục chào bán theo nội dung Điều 1 nêu trên, bao gồm: Lập danh sách cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng, hoàn thiện biểu mẫu hồ sơ chào bán, thực hiện thông báo chào bán tới các cổ đông hiện hữu, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ từ cổ đông hiện hữu và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán.
2. Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện chào bán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN VIỆT
THÀNH**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 1,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0305544188
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2021-11-16 13:40:43
Foxit Reader Version: 9.0.1

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

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 16 tháng 11 năm 2021,

Tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Cẩm Viên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: Bao gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên: Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp
- Ông Mai Thành Chương: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Tranh: Thành viên HĐQT

2. Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung cuộc họp

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

Biểu quyết thông qua việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền đăng ký mua cổ phần, chi tiết như sau:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 và Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 20/10/2021, đã được UBCKNN chấp thuận theo thông tin cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền mua cổ phần của công ty: 26/11/2021.



- 2. Các thời gian thực hiện chào bán cụ thể như sau:
 - a. Thông báo chào bán: 16/11/2021.
 - b. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 29/11/2021.
 - c. Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 02/12/2021.
 - d. Thời hạn nộp tiền thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 04/12/2021.
 - e. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phần, cổ đông cần gửi văn bản từ chối quyền mua cổ phần đến Công ty trước ngày 02/12/2021.
- 3. Biểu mẫu hồ sơ chào bán gồm có:
 - a. Thông báo chào bán.
 - b. Giấy đăng ký mua cổ phần.
 - c. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Điều 2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- 1. Thực hiện thủ tục chào bán theo nội dung Điều 1 nêu trên, bao gồm: Lập danh sách cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng, hoàn thiện biểu mẫu hồ sơ chào bán, thực hiện thông báo chào bán tới các cổ đông hiện hữu, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ từ cổ đông hiện hữu và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán.
- 2. Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện chào bán.

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

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.

Sau khi biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị, nhất trí 100% giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên.

Cuộc họp HĐQT Công ty bế mạc lúc 10h00 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



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left.



**CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN VIỆT
THÀNH**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 1,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0305544188
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2021-11-16 13:41:35
Foxit Reader Version: 9.0.1