

V/v: CBTT kết quả phân hồi bằng văn bản của cổ đông trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và thông qua việc chào bán cổ phần do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua

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 kết quả phân hồi bằng văn bản của cổ đông trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và thông qua việc chào bán cổ phần do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2021.

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

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/vv-cbtt-ket-qua-phan-hoi-bang-van-ban-cua-co-dong-trong-dot-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu/vi-VN/26/134588/75.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 30 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: 2021-11-30 16:20:53
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 8h30, ngày 30 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 kết quả phản hồi bằng văn bản của cổ đông trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và thông qua việc chào bán cổ phần do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua, chi tiết như sau:

Điều 1. Căn cứ vào văn bản phản hồi của cổ đông trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng kí cuối cùng 26/11/2021. Kết quả phản hồi của cổ đông như sau:

1. Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 15.000.000 cổ phần.
2. Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng kí mua: 12.685.000 cổ phần.
3. Số lượng cổ phần cổ đông từ chối thực hiện quyền mua: 2.315.000 cổ phần.



Điều 2. Thông qua việc chào bán cổ phần do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua như sau:

1. Số lượng cổ phần không chào bán hết: 2.315.000 cổ phần.
2. Đối tượng bán: Toàn bộ 2.315.000 cổ phần này được bán cho bà Nguyễn Thị Cẩm Viên (CMND số 025941659, cấp ngày 05/03/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh).
3. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết tiếp theo để hoàn thành việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 4. 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% cử ông Nguyễn Ngọc Tranh – Thành viên Hội đồng quản trị – thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị kí Nghị quyết liên quan đến Biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp HĐQT Công ty bế mạc lúc 9h30 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



**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: 2021-11-30 16:19:40
Foxit Reader Version: 9.0.1

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).
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.
- 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 06/NQ-HĐQT/2021 ngày 16/11/2021 của VTS về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT/2021 ngày 30/11/2021 của VTS.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ vào văn bản phản hồi của cổ đông trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng kí cuối cùng 26/11/2021. Kết quả phản hồi của cổ đông như sau:

1. Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 15.000.000 cổ phần.
2. Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng kí mua: 12.685.000 cổ phần.
3. Số lượng cổ phần cổ đông từ chối thực hiện quyền mua: 2.315.000 cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc chào bán cổ phần do cổ đông từ chối thực hiện quyền mua như sau:

1. Số lượng cổ phần không chào bán hết: 2.315.000 cổ phần.
2. Đối tượng bán: Toàn bộ 2.315.000 cổ phần này được bán cho bà Nguyễn Thị Cẩm Viên (CMND số 025941659, cấp ngày 05/03/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh).
3. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần



Điều 3. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết tiếp theo để hoàn thành việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 4. 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 4
- Lưu HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN NGỌC TRANH



**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: 2021-11-30 16:20:19
Foxit Reader Version: 9.0.1