

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

Số: 187/CV-VTS/2021

V/v: Thay đổi Điều lệ VTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๒๐๐๐๘

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, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
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: 08 3914 7799 Ext: 126
Fax: 08 3914 4511
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Sau khi nhận được Giấy phép điều chỉnh số 125/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/12/2021 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, VTS thông báo thay đổi Điều lệ của Công ty theo Vốn điều lệ mới đã được chấp thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường link sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/thay-doi-dieu-le-cua-cong-ty/vi-VN/26/134892/75.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 12 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT/2021 ngày 29/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông, sau khi nhận được Giấy phép điều chỉnh số 125/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/12/2021, Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi Điều 10, Điều 11 của Điều lệ như sau:

Điều 10: **Vốn điều lệ**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
2. Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với Điều lệ này và quy định của Pháp luật.

Điều 11: **Các loại cổ phần**

1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Các loại cổ phần của Công ty:
 - a. Cổ phần phổ thông: 30.000.000 cổ phần;
 - b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần;



- c. Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;
d. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.
3. Những người được quyền mua cổ phần ưu đãi: theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cách thức, tỉ lệ chuyển đổi do Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Đặc điểm của các loại cổ phần:
- a. Cổ phần phổ thông: Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- b. Cổ phần ưu đãi cổ tức: Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được trả hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức;
- c. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được Công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
- d. Cổ phần ưu đãi khác: theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Lưu VT

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

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

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự: 03/03 thành viên, bao gồm:

1. Bà NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông NGUYỄN NGỌC TRANH : Thành viên
3. Ông MAI THÀNH CHƯƠNG : Thành viên

Thư ký cuộc họp: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 17/01/2020, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông, sau khi nhận được Giấy phép điều chỉnh số 125/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/12/2021, Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi Điều 10, Điều 11 của Điều lệ như sau:

Điều 10: Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
2. Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với Điều lệ này và quy định của Pháp luật.

Điều 11: Các loại cổ phần

1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Các loại cổ phần của Công ty:
 - a. Cổ phần phổ thông: 30.000.000 cổ phần;



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



A blue handwritten signature of Nguyễn Thị Cẩm Viên, written over a horizontal line.

A blue handwritten signature of Nguyễn Ngọc Tranh, written over a horizontal line.

A blue handwritten signature of Mai Thành Chương, written over a horizontal line.

