

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

Số: 182/CV-VTS/2021

V/v: CBTT việc thay đổi vốn điều lệ công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๘๐0๐๘๘

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 tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) lên 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

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-ve-viec-thay-doi-von-dieu-le-cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-thanh/vi-VN/26/134653/75.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 07 tháng 12 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

**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).
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2019.
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 17/06/2020.
- Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT/2021 ngày 01/12/2021 của VTS.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ thay đổi: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần của công ty sau khi tăng vốn điều lệ: 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần), loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Điều 2. 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 2
- Lưu HCNS



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

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

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 07 tháng 12 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 thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, cụ thể như sau:

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ cũ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
2. Vốn điều lệ thay đổi: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
3. Tổng số cổ phần của công ty sau khi tăng vốn điều lệ: 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần), loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
4. Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Điều 2. 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 signature of Nguyễn Thị Cẩm Viên]

[Handwritten signature of Nguyễn Ngọc Tranh]

[Handwritten signature of Mai Thành Chương]

[Handwritten signature of Hồ Thị Diệp Thúy]

