

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 25/2021/CV-CSI

V/v: CBTT NQ HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức
họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)**

Mã chứng khoán: **CSI**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099 Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 22/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ra Nghị quyết số 04/2021/CSI/NQ-HĐQT thông qua về bầu phương án tổ chức và bầu chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2021 tại đường dẫn: <https://vncsi.com.vn> của công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2021/CSI/NQ-HĐQT

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám Đốc



Hoàng Xuân Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券股份有限公司

Số: 04/2021/CSI/NQ-HĐQT

编号: 04/2021/CSI/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立- 自由 – 幸福

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

河内 2021 年 03 月 22 日

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券董事会决议

Phiên họp tháng 03/2021

2021 年 3 月会议

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
根据越南社会主义共和国国会第 XIV 届的第 9 次会议颁布的 59/2020/QH14 号的企业法自 2020 年 6 月 17 日起生效;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
根据越南社会主义共和国国会第 XIV 届的第 8 次会议颁布的 54/2019/QH14 号的证券法自 2019 年 11 月 29 日起生效;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
根据第 59/2020/QH14 号的指导关于证券公司成立与运营通知所颁布自 2020 年 12 月 31 之日起生效;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
根据第 71/2017/NĐ-CP 号的指导关于上市公司管理法令所颁布自 2017 年 6 月 6 之日起生效



- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp hiện hành;
根据关于目前落实的《证券法》与《企业法》的指导文件;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
根据越南建设证券的公司章程中规定的董事会权力和职责;

QUYẾT NGHỊ

決定

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

第一条: 董事会一致同意通过以下内容:

1. Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 như sau:

批准 2021 年股东大会的组织方案如下:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/03/2021
股东报名截止日期: 2021 年 03 月 25 日
 - Thời gian tổ chức: 20/04/2021
举行时间: 2021 年 4 月 20 日
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, tại: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
举行地点: 越南建设证券股份有限公司总部。河内市, 青春郡, 仁政坊, 黎文良街 48 号, Diamond Flower 大楼 11 层
2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
通过选举 2021 年年度股东大会主席:
- Chủ tọa: Ông Hoàng Xuân Hùng - Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

主席：董事会成员 - 黄春雄先生

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

任务：有责召开及组织实施 2021 年年度股东大会。

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

第二条：实施组织：

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

董事会任命 2021 年年度股东大会主席-董事会成员-黄春雄先生；董事会成员，与其他相关部门根据本决议负责指导、举行会议。

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

本决议从签字之日起生效

Nơi nhận

收件

Các TV HĐQT, BKS

董事会成员、监事会

Lưu HĐQT, HCNS

董事会保存、行政人事部保存

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



WANG WEI YA

