

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: 028 3914 7799 Ext: 126

Fax: 028 3914 4511

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất việc thanh toán cổ tức cho năm 2020 như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 22/04/2021.
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 3%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 300 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2020 dựa trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ngày 10/09/2021

Thông tin trên được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-ngay-thanh-toan-co-tuc-cho-nam-2020/vi-VN/26/133817/75.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 08 năm 2021
Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021

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

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 30 tháng 08 năm 2021, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, 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/2021 ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất việc thanh toán cổ tức cho năm 2020 như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 22/04/2021.
- Hình thức chi trả: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 3%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 300 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2020 dựa trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ngày 10/09/2021.



III. Thảo luận và biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên như sau:

Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết thông qua tất cả nội dung trên.

Sau khi biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị, nhất trí 100% giao cho Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tiến hành thực hiện nội dung đã thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 bế mạc lúc 15h30 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 on horizontal lines, corresponding to the names listed on the left.

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

Số: 04/NQ-HĐQT/2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๒๐๒๐๘

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 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 04/BB-HĐQT/2021 ngày 30/08/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất việc thanh toán cổ tức cho năm 2020 như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 22/04/2021.
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức được chi trả bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 3%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 300 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào thời điểm 31/12/2020 dựa trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ngày 10/09/2021.

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.



**CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

