

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



Số: ~~062~~/2022/CV-BETA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán BETA

Mã thành viên: 075

Địa chỉ: Tầng 4-5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (028) 3914.2929

Fax: (028) 3914 3435

E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA công bố thông tin về Nghị quyết số 010/2022/NQ-HĐQT-BSI của Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021: **25/05/2022**
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn và quyết định thời gian cụ thể (ngày, giờ) và địa điểm để tổ chức Đại hội, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2022 tại đường dẫn //www.bsi.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



HOÀNG THANH BÌNH

Số: 010/2022/NQ-HĐQT-BSI

Tp.HCM, ngày 04 tháng 5 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2007 và các Giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán BETA;
- Căn cứ Biên bản họp số 067 /2022/BBH-HĐQT-BSI của Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021: 25/05/2022
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn và quyết định thời gian cụ thể (ngày, giờ) và địa điểm để tổ chức Đại hội, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu: P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN CỰU