

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

Số: 115/CV-VTS/2020

V/v: công bố thông tin ngày thanh toán cổ tức
năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

800003

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, 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 in công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 15/09/2020 của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Công ty, HĐQT thống nhất việc tạm ứng cổ tức cho năm 2020 như sau:

- Đối tượng nhận tạm ứng 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 25/09/2020.
- 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 tạm ứng cổ tức: Mức tạm ứng cổ tức là 4.5%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 450 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối vào thời điểm 30/06/2020 dựa trên Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ngày 06/11/2020



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 04 tháng 11 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

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

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 03 tháng 11 năm 2020, 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:

- Bà NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông NGUYỄN NGỌC TRANH : Thành viên
- 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 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 15/09/2020 của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Công ty, HĐQT thống nhất việc tạm ứng cổ tức cho năm 2020 như sau:

- Đối tượng nhận tạm ứng 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 25/09/2020.
- 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 tạm ứng cổ tức: Mức tạm ứng cổ tức là 4.5%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 450 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối vào thời điểm 30/06/2020 dựa trên Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ngày 06/11/2020.



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 2020 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



Four blue ink signatures are written over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT/2020 ngày 03/11/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 15/09/2020 của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Công ty, HĐQT thống nhất việc tạm ứng cổ tức cho năm 2020 như sau:

- Đối tượng nhận tạm ứng 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 25/09/2020.
- 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 tạm ứng cổ tức: Mức tạm ứng cổ tức là 4.5%/ cổ phần (1 cổ phần được nhận 450 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối vào thời điểm 30/06/2020 dựa trên Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thanh toán: ngày 06/11/2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

