

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588 ext: 197

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2018 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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:

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN

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

“Về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22/02/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 23/03/2018
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 16/04/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Ballroom 2, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của công ty và pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Lưu: NS - HC

TM. Hội đồng Quản trị Công ty

Chủ tịch HĐQT 



Nguyễn Thanh Phương

