

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 (VNCS)**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099

Fax: (84-4) 3926 3411

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

Địa chỉ: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0985 057 897

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam được đăng tải trên website Của công ty tại đường dẫn: <http://vn-cs.com>.

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.



Người Công bố thông tin

Hoàng Xuân Hùng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

Số: ...01./2018/VNCS/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- 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;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - **Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
 - **Ngày chốt danh sách:** 06/04/2018
2. Thời gian tổ chức đại hội: 09h00 - 12h00, Thứ Năm ngày 26 tháng 04 năm 2018.
3. Địa điểm tổ chức đại hội: F301, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo, gửi tài liệu cho các cổ đông, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HC-NS.



Hoàng Xuân Hùng