



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

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

Số: 14/2022/CV-CSI

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

V/v: *CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ
thường niên năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

- Mã chứng khoán: CSI

- Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

- E-mail: cbtt@vncsi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/02/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết như file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn: <https://vncsi.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:

- Thông báo số 02/2022/TB-CSI.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG XUÂN HÙNG

Số: 02/2022/TB-CSI

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **CSI**

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 3926 0099. Fax: (+84) 24 3926 3411.

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 96/UBCK-GP cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 21/08/2008.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho mã chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam**

Mã chứng khoán : **CSI**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng : **14/03/2022**

1. Lý do và mục đích chốt danh sách: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- **Thời gian thực hiện:** 14/04/2022

- **Địa điểm thực hiện:** Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung cuộc họp:



- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vncsi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu HCNS, KSNB.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG XUÂN HÙNG

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22 tháng 2 năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券股份公司

Số: 26/11...../2019/UQ - VNCS

编号: 26/11...../2019/UQ - VNCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立-自由-幸福

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

河内, 2019年11月26日

GIẤY ỦY QUYỀN 授权委托书

Của Người đại diện theo Pháp luật cho ông Hoàng Xuân Hùng
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
越南建设证券股份公司
法定代表人授权给黄春雄先生

- Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 96/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 21/08/2008; 根据越南国家证券委员会于2008年08月21日向越南建设证券股份公司颁发的第96/UBCK-GPHĐKD 证券营业许可证;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam hiện hành; 根据越南建设证券股份公司现行的章程;
- Căn cứ tình hình hoạt động của VNCS. 根据越南建设证券股份公司的运行情况。

Ủy quyền dưới tư cách Người đại diện theo Pháp luật của VNCS với các nội dung sau:
依越南建设证券股份公司(简称: VNCS)法定代表人资格授权的内容如下:

Điều 1: Người được ủy quyền

第一条: 被授权人

Ông HOÀNG XUÂN HÙNG

黄春雄先生

Số CCCD: 038089007207 Ngày cấp: 28/06/2018

公民身份证号码: 038089007207 签发日期: 28/06/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

签发机关: 居住登记管理与人口数据警察局

Địa chỉ thường trú: Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa

常住地址: 清化省安定县定和社

Điều 2: Phạm vi ủy quyền

第二条: 授权范围

Chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm
Giấy ủy quyền này

负责履行本授权书第01号附录和第02号附录中规定的义务

Điều 3: Các nguyên tắc Ủy quyền và Ủy quyền lại

第三条: 授权和再授权原则

1. Nguyên tắc chung/ 一般原则:

- 1.1. Phù hợp với trình độ, năng lực thực hiện công việc của Người được ủy quyền;
符合被授权人的工作能力及水平;
- 1.2. Người ủy quyền toàn quyền quyết định việc chấm dứt, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ủy quyền đối với Người được ủy quyền tại bất kỳ thời điểm nào và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để Người được ủy quyền biết và thực hiện;
授权人有权决定随时终止, 扩大或缩小被授权人的授权范围, 并应书面通知被授权人以供参考和执行;
- 1.3. Người được ủy quyền có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành của VNCS, quy định của Pháp luật trong thực hiện công việc theo ủy quyền.
被授权人有责任按照 VNCS 的现行规定和法律规定执行所被授权的工作;

2. Ủy quyền lại/ 再授权:

Người được ủy quyền nêu tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này không được ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc thuộc phạm vi được ủy quyền.
本授权委托书第 1 条所述的被授权人不得将授权范围内的部分或全部工作授权其下属;

Điều 4: Thời hạn ủy quyền:

第四条: 授权期限

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Giấy ủy quyền có hiệu lực cho đến khi Người đại diện theo Pháp luật có văn bản chấm dứt, sửa đổi, bổ sung, thay thế.

授权期限自授权委托书生效之日起至法定代表人以书面形式通知终止、修改、补充或替换为止;

Điều 5: Điều khoản thi hành:

第五条: 执行条款

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2019.
本授权委托书自 2019/11/26 开始生效。
2. Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Người đại diện theo Pháp luật về việc thực hiện nội dung ủy quyền; có trách nhiệm báo cáo Người đại diện theo pháp luật kết quả thực hiện công việc được ủy quyền theo đúng quy định.
被授权人必须对法律和法定代表人负责授权内容的实施; 必须根据法规向法定代表人报告授权工作绩效的结果。
3. Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản bằng song ngữ Việt – Trung trong đó ngôn ngữ Tiếng Việt được coi là ngôn ngữ để giải quyết tranh chấp.
本授权委托书用中-越两种文字写成, 一式两份, 若发生争议纠纷以越南语为准。

Người ủy quyền/授权人
Người đại diện theo Pháp luật
法定代表人

CHỦ TỊCH HĐQT
董事长



Người được ủy quyền
被授权人

Hoàng Xuân Hùng
黄春雄

PHỤ LỤC 01

附录 1

1. Người ủy quyền chấp thuận và ủy quyền cho người được ủy quyền thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS) thực hiện:
授权人同意并委托被授权人代表越南建设证券股份公司实现以下事宜:
- 1.1 Ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này được quy định trong bộ hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của VNCS đã được ban hành;
根据 VNCS 已颁布的证券账户合同模板签署证券开户合同及其附件。
- 1.2. Ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này được quy định trong bộ hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán của VNCS đã được ban hành;
根据 VNCS 已颁布的融资账户模板签署融资交易开户合同及其附件;
- 1.3 Ký kết Hợp đồng khung đấu giá với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và các Sở giao dịch chứng khoán được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, ký Biên bản thanh lý của Hợp đồng khung đấu giá theo quy định của pháp luật về chứng khoán mà VNCS được phép thực hiện;
与河内证券交易所、胡志明证券交易所以及根据越南法律规定成立的证券交易所签署拍卖框架协议合同, 根据越南证券法规定签署 VNCS 可实行的拍卖框架合同的清算协议;
- 1.4 Ký kết Hợp đồng quản lý sổ cổ đông, các Phụ lục kèm theo Hợp đồng và Biên bản Thanh lý Hợp đồng quản lý sổ cổ đông theo quy định đã được VNCS ban hành;
根据 VNCS 已颁布的规定签署股东书管理合同、其附件以及合同清算协议;
- 1.5 Ký kết Hợp đồng đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu, các Phụ lục kèm theo Hợp đồng và Biên bản thanh lý Hợp đồng đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu theo quy định của pháp luật về chứng khoán mà VNCS được phép thực hiện;
根据越南证券法规定签署 VNCS 可实行的债券存管及支付合同、其附件以及合同清算协议;
- 1.6. Ký kết các Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng, các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này, Biên bản thanh lý Hợp đồng được quy định trong các quy trình đã được VNCS ban hành;
根据 VNCS 已颁布的规定签署客户开发合作合同、其附件以及合同清算协议;
- 1.7 Ký kết các hợp đồng tư vấn tài chính, các phụ lục kèm theo, biên bản thanh lý hợp đồng, các văn bản tài liệu, các hồ sơ tư vấn và biểu mẫu liên quan khác trong các nghiệp vụ: (a) tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; (b) tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; (c) Tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán; (d) Tư vấn cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp; (đ) Tư vấn tài chính khác phù hợp với quy định pháp luật mà VNCS được cung cấp theo quy định của pháp luật;
签署财务咨询合同、其附件和清算协议、各文件以及各业务相关的咨询资料和表格: (a) 企业重组、并购、合并及买卖的咨询; (b) 企业战略咨询、管理咨询; (c) 证券发行及上市咨询; (d) 企业定价及股份化的咨询; (đ) 根据越南法律规定 VNCS 可提供的其他财务咨询。
- 1.8 Ký kết các Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán, các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này, Biên bản thanh lý Hợp đồng và các tài liệu liên quan theo quy định pháp luật về chứng khoán VNCS được phép thực hiện;
根据越南证券法规定签署 VNCS 可实行的证券投资咨询合同、其附件、合同清算协议以及各相关资料;
- 1.9. Ký kết hợp đồng lao động; ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức lao động, quyết định kỷ luật sa thải người lao động, ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
除了需要董事会任免的岗位之外, 可签署劳动合同; 签署人事任免、调动、降职的决定以及解雇人员的纪律决定, 签署公司劳动合同终止决定。
- 1.10 Ký các văn bản, các báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
签署根据法律规定和国家主管机构所要求的报告、文件。
- 1.11 Thay mặt Người đại diện theo Pháp luật làm việc, ký các Biên bản, Kết luận làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
代表法定代表人与国家主管机构工作对接, 签署会议纪要、工作总结、工作验收书。
- 1.12 Thay mặt Người đại diện theo pháp luật ký trên Hóa đơn tài chính, ký các hồ sơ, giấy tờ gửi các cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

根据越南法律规定代表法定代表人签署财务发票，签署发给税务机构与其他国家主管机构的资料和档案。

- 1.13 Thay mặt Người đại diện theo pháp luật ký các hợp đồng, các phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hợp đồng, các văn bản, giấy tờ khác của các khoản chi thường xuyên (Do Phòng Kế Toán giải thích) đã được phê duyệt.
代表法定代表人签署董事会已批准的常规费用（由财务部解释）的合同、合同附件、工作验收书、合同清算协议以及其他资料和文档。
2. Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các công việc theo ủy quyền và không được ủy quyền lại.
被授权人有责任按授权委托书的规定实施工作并不允许再次授权。
3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời với Giấy ủy quyền số 26.11/2019/UQ-VNCS./.
本附录是与第 26.11/2019/UQ-VNCS./ 号的授权委托书不可分割的组成部分。

PHỤ LỤC 02

附录 02

- I. Người ủy quyền chấp thuận và ủy quyền cho người được ủy quyền thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (Công ty hay VNCS) thực hiện:
授权人同意并委托给被授权人代表越南建设证券股份有限公司（公司或 VNCS）实施：
 - 1.1. Đại diện chủ tài khoản Công ty được ký trên chứng từ rút tiền mặt (Giấy rút tiền hoặc Séc), chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) trên một số các tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam mở tại các ngân hàng sau:
代表越南建设证券股份有限公司在根据越南法律规定运营的银行开立的账户持有人签署银行取款单, 转账单或支票。银行账户规定如下:
 - Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 在越南投资与发展银行(BIDV):
 - o Tài khoản số 银行账号: 12210000477958
(Mục đích sử dụng: Nộp rút, chuyển khoản khách hàng trong nước)
用途: 为越南投资者入资、取款、转账
 - o Tài khoản số 银行账号: 12210000432638
(Mục đích sử dụng: Thanh toán bù trừ khách hàng trong nước)
用途: 为越南投资者结 算交易资金
 - o Tài khoản số 银行账号: 12210001486753
(Mục đích sử dụng: Nhận cổ tức cho nhà đầu tư)
用途: 为投资者收股息
 - o Tài khoản số 银行账号: 12210001275067
(Mục đích sử dụng: Thanh toán bù trừ cho khách hàng nước ngoài)
用途: 为越南投资者入资、转账
 - o Tài khoản số 银行账号: 12210001895818
(Mục đích sử dụng: Nộp rút, chuyển khoản khách hàng nước ngoài)
用途: 为外国投资者入资、转账
 - o Tài khoản số 银行账号: 12210000432629
(Mục đích sử dụng: Khách hàng sử dụng dịch vụ Margin hoặc Ứng trước tiền bán)
用途: 客户使用融资、垫资产品
 - Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) 在越南外贸股份商业银行:
 - o Tài khoản số 银行账号: 0611001958140
(Mục đích sử dụng: Nộp rút, chuyển khoản mỗi giới trong nước)
用途: 为越南投资者入资、取款、转账
 - Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 越南技术与商业银行:
 - o Tài khoản số 银行账号: 13722207369025
(Mục đích sử dụng: Nộp rút, chuyển khoản mỗi giới trong nước)
用途: 为越南投资者入资、取款、转账
 - 1.2. Đại diện chủ tài khoản Công ty tại các ngân hàng hoạt động theo pháp luật Việt Nam ký trên các chứng từ giao dịch tài khoản vốn đầu tư gián tiếp; tài khoản kinh doanh chứng khoán của khách hàng là cá nhân nước ngoài mà khách hàng ủy quyền cho VNCS giao dịch trên tài khoản.
代表公司在根据越南法律规定的各家银行的账户持有人签署间接投资账户的交易文件; 外国个人客户授权 VNCS 进行交易的证券账户。



2. Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các công việc theo ủy quyền và không được ủy quyền lại.
被授权人有责任按授权委托书的规定实施工作并不允许再次授权。
3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời với Giấy ủy quyền số ~~26.1~~ 2019/UQ-VNCS/.
本附录是与第 26.1/2019/UQ-VNCS 号的授权委托书不可分割的组成部分。