

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, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

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 01/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT), thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày 01/04/2022.
- **Thời gian họp dự kiến:** Ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- **Địa điểm họp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành – Tầng 02, tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- **Nội dung họp:** Được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 gửi cổ đông.

Thông tin trên được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-du-hop-dhdcd-thuong-nien-2022/vi-VN/26/136004/75.aspx>

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 11 tháng 03 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 11/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày 01/04/2022.
- **Thời gian họp dự kiến:** Ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- **Địa điểm họp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành – Tầng 02, tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- **Nội dung họp:** Được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2022 gửi cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban và bộ phận chức năng tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
- Lưu VT

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

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

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 11 tháng 03 năm 2022, 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:

1. Bà NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông NGUYỄN NGỌC TRANH : Thành viên
3. 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:

1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) như sau:
 - **Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): Ngày 01/04/2022.
 - **Thời gian họp dự kiến:** Ngày 22 tháng 04 năm 2022.
 - **Địa điểm họp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành – Tầng 02, tòa nhà Mê Linh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - **Nội dung họp:** Được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 gửi cổ đông.
2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban và bộ phận chức năng tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



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, Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung đã thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và ký tên:

Ký tên

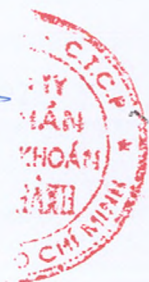
NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Chủ tịch Hội đồng quản trị



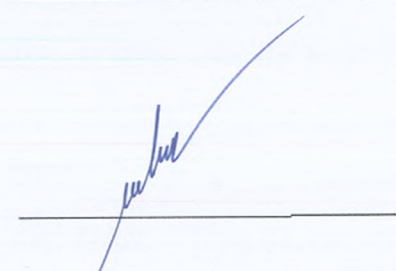
NGUYỄN NGỌC TRANH

Thành viên



MAI THÀNH CHƯƠNG

Thành viên



HỒ THỊ DIỆP THÚY

Thư ký

