

Số: .03./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số .03./2023/BB-HĐQT ngày 14/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/04/2023.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Icon 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- Mục đích: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2022, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TỨ

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.39367082 Fax: 024.39367083

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 chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Mã chứng khoán: WSS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/4/2023

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 4 năm 2023.**
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

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): Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Tầng 9 toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thangnv@wss.com.vn; ngoctt@wss.com.vn; thanhngocaof@gmail.com.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TV.



NGUYỄN ĐÌNH TÚ

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.



THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2007; Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 26/5/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.39367083 **Fax:** 024.39367082

Website: wss.com.vn

- **Mục đích:** Gửi thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
- **Ngày đăng ký cuối cùng** để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 03/4/2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông của Công ty;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu.



NGUYỄN ĐÌNH TÚ