

Số: 48/2025/CV-VISC

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3514 9999 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: [info@vpsc.com.vn](mailto:info@vpsc.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thứ Năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025

- Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vpsc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025 tại đường dẫn: <https://vpsc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đương Quang Trung**

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (“VISC”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VISC, cụ thể như sau:

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, Thứ 5, ngày 10 tháng 04 năm 2025**
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VISC theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) **chốt ngày 11/03/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm).
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về VISC theo đường bưu điện hoặc gửi email đến VISC trước **17 giờ ngày 09/04/2025**.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp
  - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (đối với cổ đông là tổ chức) đã đăng ký với VSDC
  - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam theo địa chỉ: <https://visc.com.vn>. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ tiếp tục được cập nhật/bổ sung (nếu có) đến trước ngày 10/04/2025. Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên tra cứu trên website của Công ty để cập nhật nội dung tài liệu họp kịp thời, chính xác.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam**
  - Tầng 1 và Tầng 8, Khối B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 02435149999 Email: [dhcd@visc.com.vn](mailto:dhcd@visc.com.vn)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD, Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Phúc Long**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18. tháng 03. năm 2025

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

- Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ 5, ngày 10 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp Kiểm tra tư cách cổ đông và Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;</li><li>- Tờ trình thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;</li><li>- Tờ trình Báo cáo gia hạn việc mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ;</li><li>- Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;</li><li>- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</li></ul>
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h25 – 11h30	Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam năm 2025:**

Tên cổ đông: .....

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:**.....

CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam có tên dưới đây:**

Ông: Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT

Ông: Dương Quang Trung - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Việt - Thành viên HĐQT

Bà: Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày ..... tháng .... năm 20...

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và Căn cước công dân.