

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH**

Số: 55 /CV-VTS/2019

V/v: công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông
bất thường 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๘๐0๐๘

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, Phường Bến Nghé, Q.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 tin công bố: 24h ☒ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Điều lệ cho phù hợp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Miễn nhiệm bà Lê Thị Liên với chức danh Kiểm toán nội bộ và bầu bà Lý Thụy Quế Trần giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ của Công ty từ ngày 01/06/2019.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (gửi văn bản đính kèm) và công bố trên website của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2019/vi-VN/26/121872/75.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 30 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15,000,000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa. |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương: | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:



1. Xin cấp phép nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

- Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị đề xuất việc triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Điều lệ để phù hợp với nghiệp vụ nêu trên sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Thay đổi Kiểm toán nội bộ của Công ty

- Miễn nhiệm bà Lê Thị Liên với chức danh Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/06/2019.
- Theo đề xuất của Hội đồng quản trị, bầu bà Lý Thụy Quế Trân với các thông tin sau:
Số CMND: 023897185 Ngày cấp: 25/03/2010 Nơi cấp: CA Tp.HCM
Sinh ngày: 23/05/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 343/16F Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ của Công ty từ ngày 01/06/2019

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 các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



HỒ THỊ DIỆP THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/BB-ĐHĐCĐ/2019 ngày 30/05/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xin cấp phép nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

- Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị đề xuất việc triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Điều lệ để phù hợp với nghiệp vụ nêu trên sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Thay đổi Kiểm toán nội bộ của Công ty

- Miễn nhiệm bà Lê Thị Liên với chức danh Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành theo đơn từ nhiệm từ ngày 01/06/2019.
- Theo đề xuất của Hội đồng quản trị, bầu bà Lý Thụy Quế Trân với các thông tin sau:
Số CMND: 023897185 Ngày cấp: 25/03/2010 Nơi cấp: CA Tp.HCM
Sinh ngày: 23/05/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 343/16F Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ của Công ty từ ngày 01/06/2019.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Tổng Giám đốc tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung trên.



Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu HCNS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

