

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

Số: 48/CV-VTS/2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH (VTS)

- Mã thành viên: 089
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511
- E-mail: cbtt@vts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là ngày 11/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2025 tại đường dẫn <http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**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;
- 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/2025 ngày 19/02/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **11/03/2025**
2. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
3. Thời gian diễn ra đại hội: **dự kiến vào cuối tháng 03/2025 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông)**
4. Địa điểm dự kiến diễn ra đại hội: **Trụ sở chính công ty, Tầng 2 tòa nhà Melinh Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.**
5. Nội dung cuộc họp: **Sẽ được thông báo trong Thư mời họp và được công bố trên website của Công ty.**

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung chi tiết và chỉ đạo các đơn vị có liên quan về việc triển khai các thủ tục, tài liệu cần thiết theo quy

định của pháp luật về việc chốt danh sách cổ đông cũng như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN