

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà Võ Thị Tuyết Nhi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2024 đến ngày 31/12/2028 (Nhiệm kỳ 2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Nguyễn Văn Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/thay-doi-thanh-vien-ban-kiem-soat/vi-VN/26/145280/75.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024
- Bản cung cấp thông tin

CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	71,323,968,351
2	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32,334,561,508)
3	Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Doanh thu hoạt động Môi giới Chứng khoán	9,020,000,000
Doanh thu hoạt động Cho vay ký quỹ	7,500,000,000
Doanh thu Lưu ký	480,000,000
Tổng chi phí (ngoại trừ chi phí mảng tự doanh)	15,600,000,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động Tự doanh	38,700,000,000

Lợi nhuận trước thuế	40,300,000,000
Mức chi trả cổ tức dự kiến	6%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2024 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có)

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị kiểm toán năm 2024 dựa trên các tiêu chí nêu tại ĐHCĐ, cụ thể:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp;
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của VTS

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: Không chi trả thù lao trong năm 2024.
- Tổng mức chi trả cho các thành viên của HĐQT là 100,000,000 đồng/quý.

Nguồn chi trả thù lao được trích từ các quỹ tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành. Thù lao nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt vào cuối mỗi quý, các cá nhân có nghĩa vụ nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho ông Nguyễn Văn Trung: Bà Võ Thị Tuyết Nhi.

Điều 7: Bổ sung nghiệp vụ Bào lãnh phát hành chứng khoán

- Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Bào lãnh phát hành chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để xin cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan sau khi được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ mới.

Điều 8: Thông qua kế hoạch tăng vốn

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như góp phần mang lại lợi nhuận của công ty trong năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ với một số nội dung cơ bản được trình bày dưới đây.

2. Phương án thực hiện

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15,000,000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 150,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến thực hiện chào bán: Trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (thời điểm tổ chức trong năm 2025).

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành

Nơi nhận:

- Như Điều 9.
- Lưu HCNS

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



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

