

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 71/2020/VNCS - BC

V/v: CBTT NQ HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến

HĐQT bằng văn bản về việc thực hiện tổ chức họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)**

Mã chứng khoán: **CSI**

Địa chỉ trụ sở chính: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099 Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 08/04/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ra Nghị quyết số 01B/2020/VNCS/NQ-HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2020 tại đường dẫn: <https://vn-cs.com/> của công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 1B/2020/VNCS/NQ-HĐQT

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám Đốc

Hoàng Xuân Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT VIỆT NAM
Số: 01/2020/NQ-VNCS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券董事会决议

Phiên họp tháng 04/2020

2020年4月会议

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 31/03/2019;
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp ngày 07/04/2020
- Căn cứ vào nội dung ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Wang Wei Ya cho thành viên Hội đồng quản trị - Ông Hoàng Xuân Hùng, Giấy ủy quyền số 0201/2020/UQ-VNCS ngày 02 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

决定

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

第一条：董事会同意通过以下内容：

1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành chậm nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2020.
批准延长 2020 年年度股东大会的举行时间，最晚不得迟于 2020 年 06 月 30 日举行会议。
2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 như sau:
批准 2020 年股东大会的组织方案如下：



- Ngày chốt danh sách: 28/04/2020
- 关闭登记名单日期: 2020年04月28日
- Thời gian tổ chức: Thông báo sau
举行时间: 稍后通知
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
举行地点: 越南建设证券股份公司总部

3. Thông qua việc bầu người làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
通过选举 2020 年常年股东大会主席:

- Chủ tọa: Ông Hoàng Xuân Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị
主席: 董事会成员 - 黄春雄先生
- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
任务: 负责召开及组织实施 2020 年常年股东大会。



ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

第二条: 实施组织:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Ông Hoàng Xuân Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

董事会任命 2020 年年度股东大会主席-董事会成员-黄春雄先生根据本决议的精神负责指导举行会议。

Nơi nhận

Các TV HĐQT, BKS

Lưu HĐQT, HCNS

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG XUÂN HÙNG