

Số: 01 /2025/NQ- VIS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

*V/v Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội,
thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông và một số nội dung liên quan.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi tới cổ đông.
- Hình thức họp: họp trực tiếp
- Địa điểm:
 - + Tại Hà Nội: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 - + Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 12/02/2025 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nội dung Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị nội dung, chương trình họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. *✓*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *✓*



VÕ QUANG LONG

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

V.v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách: tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 12/02/2025 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Cổ đông.
2. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VISecurities.
3. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị VISecurities đề nghị Quý Cổ đông nếu có thay đổi về CCCD/Passport/địa chỉ thì thông báo tới VISecurities.

Mọi chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thư ký Hội đồng quản trị qua điện thoại số 028710 88848 

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÔ QUANG LONG