

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 (VISecurities);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ngày 07 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian họp dự kiến: ngày 27/04/2023
- Hình thức họp: họp trực tuyến
- 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 27/03/2023 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

Điều 2. Vì lý do cá nhân, Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Võ Quang Long làm chủ tọa cuộc họp.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị nội dung, chương trình họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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. *✓*



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



NGUYỄN THỊ THU TRANG

