



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券股份公司

Số: 08/2022/NQ-HĐQT-CSI

编号: 08/2022/NQ-HĐQT-CSI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立—自由—幸福

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

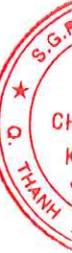
河内, 2022 年 08 月 24 日

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM  
越南建设证券股份公司董事会决议**

*(V/v: Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)*

*(关于: 批准向股东大会提交书面征求股东意见的文件)*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;  
根据越南社会主义共和国国会第 14 届第 9 次会议于 2020 年 6 月 17 日通过的 59/2020/QH14 号《企业法》;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;  
根据越南社会主义共和国国会第八次会议于 2019 年 11 月 29 日通过的 54/2019/QH14 号《证券法》;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
根据政府于 2020 年 12 月 31 日颁布的 115/2020/ NĐ-CP 号规定《证券法》若干条款的实施情况的议定;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;  
根据越南财政部于 2020 年 12 月 31 日颁布的 121/2020/TT-BTC 号指导关于证券公司成立与运营的通知;





- Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 31 tháng 12 năm 2020;  
根据越南财政部于2020年12月31日颁布的116/2020/TT-BTC号指导适用于上市公司治理条款的通知;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành khác của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
根据现行《证券法》、《企业法》的其他指导性文件;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2022/BB-HĐQT-CST;  
根据第08/2022/BB-HĐQT-CST号会议记录;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.  
根据越南建设证券股份有限公司章程所规定的董事会权利和义务。

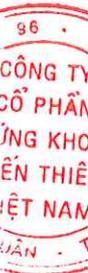
## QUYẾT NGHỊ

### 決定

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phục vụ công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

**第一条:** 董事会一致通过了提交股东大会的一系列用于征求股东书面意见的文件, 包括:

1. Tờ trình số 10/2022/CSI/TT-HĐQT;  
第10/2022/CSI/TT-HĐQT号签文
2. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  
以书面形式征求股东意见的规定;
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  
股东意见征求函;
4. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;  
征求股东书面意见的计票记录草案
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.  
股东大会决议草案





**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

**第二条: 举行会议**

Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

公司董事会成员及相关职能部门按照本决议的精神负责指导、组织和实施。

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.**

**第三条: 本决议自签署之日起生效。**

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;  
第三条规定;
- BKS;  
监事会;
- Lưu HCNS, KSNB.  
行政人事、合规部门存档

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

代表董事会签名

**PHÓ CHỦ TỊCH / 副董事长**



黄春雄/Hoàng Xuân Hùng

