



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

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

Số: 134/2022/CV-CSI

V/v: *CBTT NQ HĐQT về việc lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản để thông qua NQ*
DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)**
Mã chứng khoán: **CSI**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 11 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 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: **Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 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 08/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-CSI về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2022 tại đường dẫn: <https://vncsi.com.vn> 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 VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT-CSI ngày 08/08/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG XUÂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
越南建设证券股份公司

CỘNG HÒA 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

Số: 07/2022/NQ-HĐQT-CSI

编号: 07/2022/NQ-HĐQT-CSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

河内, 2022 年 08 月 08 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: Lấy ý kiến Cổ đông có quyền biểu quyết bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông)

(关于: 提取有表决权股东的书面意见, 作为通过股东大会决议的依据)

- 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 日通过的第 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 日通过的第 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;
根据越南政府于 2020 年 12 月 31 日颁布的 115/2020/ NĐ-CP 号议定, 详细规定《证券法》若干条款的实施;
- 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;
越南财政部于 2020 年 12 月 31 日颁布关于指导证券公司成立与运营的第 121/2020/TT-BTC 号通知;





- 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号通知，关于指导公众公司治理公司的若干条款；
- 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 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；
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 07/2022/CSI/BB-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2022.
根据董事会于2022年08月08日发布的第07/2022/CSI/BB-HĐQT号会议记录；

QUYẾT NGHỊ

決定

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

第一条：越南建设证券股董事会批准确认股东名单，以书面形式提取股东的意见，内容如下：

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2022
股权登记日：2022年8月18日
2. Thời gian thực hiện:
实施时间：
 - Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 24/08/2022.
发送股东意见表日期：预计于2022年8月24日。
 - Thời gian tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến trước 12h00 ngày 05/09/2022.
接受股东意见表时间：预计在2022年9月5日12点之前。
3. Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 13h30 ngày 05/09/2022
总结股东意见的日期：预计在2022年9月5日13点30分钟

Điều 2: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

第二条：批准股东所提出的书面意见，内容如下：



1. Thay đổi địa điểm văn phòng trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam:

变更越南建设证券股份有限公司总部的地址:

a) **Địa điểm hiện tại:** Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

当前地址: 河内市, 青春郡, 仁政坊, 黎文良路 48 号, Diamond Flower 大楼 11 层

b) **Địa điểm mới:** Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

新地址: 河内市, 栋多郡, 廊上坊, 阮志清路 54A 号 TNR 大楼 11 层

2. Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

根据股东大会权利的其他内容:

- Việc sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty trong bản Điều lệ sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình lấy ý kiến cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 总部地址变更由董事会在最近的股东大会上提交并提取股东意见。

Điều 2: Tổ chức thực hiện

第二条: 实施组织

Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

越南建设证券股份有限公司董事会成员及各相关部门有责实施本决议。

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 nhận: 收件部门:

- Như điều 2;
如第二条规定;
- BKS;
监事会;
- Lưu HCNS, KSNB.
行政人事、合规部门存档。

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



王卫亚 /Wang Wei Ya

