

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 66/2021/CV-CSI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: CBTT Nghị quyết & Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1.

Hà nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**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 (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, Thành phố Hà Nội.

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

Người 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, Thành phố 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 16/04/2021, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2021 tại đường link: <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; Lưu HC.
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1.

**Người ủy quyền CBTT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Xuân Hùng*



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: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 LẦN 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam  
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội.  
Giấy phép hoạt động: Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008  
Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h00 ngày 16/08/2021 đến 11h cùng ngày.  
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.  
Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát công ty; Ban Tổng Giám đốc công ty; Các vị khách mời.

**I/ Thủ tục đại hội**

**1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1:**

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà **Bùi Hồng Mai** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - o Đến thời điểm 9h15 ngày 16/08/2021, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 16 cổ đông, đại diện cho 12.417.525 cổ phần, chiếm 73,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - o Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.



## 2/ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 1.
- Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 3/ Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

### a) Đoàn chủ tọa:

- Ông Wang Wei Ya, Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Đã, thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

### b) Ban thư ký Đại hội

- Bà Vũ Nguyễn Tuyết Trang: Thành viên

### c) Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thanh Minh: Trưởng ban
- Ông Lê Văn Thành: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thái Hà: Thành viên

**Kết quả:** Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1.

## II/ Chương trình Đại hội:

### Thông qua Chương trình đại hội

Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tọa đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết **Tán thành:** 12.417.525 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết **Không tán thành:** 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Kết quả:** Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## III/ Tóm tắt diễn biến đại hội

### Phần I: Trình bày nội dung tờ trình

- Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Hoàng Xuân Hùng trình bày Tờ trình số.07/2021/FT-DHĐCĐ-CSI về “Kế hoạch chuyển sản – mã cổ phiếu CSI”.
- Thảo luận tờ trình: Toàn đại hội Không có ý kiến thảo luận khác với nội dung tờ trình.

CÔNG  
 CỔ  
 ĐÔNG  
 HỮN  
 KIẾN  
 VIỆT  
 NAM



- Tiếp theo, ông Hoàng Xuân Hùng xin phép Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI về kế hoạch chuyển sàn – mã cổ phiếu CSI.

#### **Phần II. Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội thông qua phiếu biểu quyết**

- Kết thúc kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:
- **Kết quả biểu quyết thông qua nội Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-CSI về “Kế hoạch chuyển sàn – mã cổ phiếu CSI”:**
  - ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 12.417.525 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

#### **Trong đó:**

- ➡ Số cổ phần có quyền biểu quyết **Tán thành**: 12.417.525 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ➡ Số cổ phần biểu quyết **Không tán thành**: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ➡ Số cổ phần biểu quyết **Không có ý kiến**: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **IV/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội**

##### **1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1:**

Bà Vũ Nguyễn Tuyết Trang – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1:**

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 12.417.525 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Trong đó:**

- ➡ Số cổ phần có quyền biểu quyết **tán thành** 12.417.525 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ➡ Số cổ phần biểu quyết **không tán thành** 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ➡ Số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

##### **2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1**



Bà Vũ Nguyễn Tuyết Trang – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1.

**Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1:**

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 12.417.525 cổ phần, đạt 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Trong đó:**

- ☛ Số cổ phần có quyền biểu quyết **tán thành** 12.417.525 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ☛ Số cổ phần biểu quyết **không tán thành** 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ☛ Số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 1 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 04 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);
- HDQT, BKS, BTGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**VŨ NGUYỄN TUYẾT TRANG**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Xuân Hùng*



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: 02/2021/NQ-DHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 LẦN 1  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

**Căn cứ:**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 16/08/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chuyển sàn – mã cổ phiếu CSI.

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện:

- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và triển khai các công việc có liên quan;



- Lựa chọn thời điểm thực hiện chuyển sàn niêm yết giao dịch khi đủ điều kiện, phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và nằm trong điều kiện, khả năng của Công ty.
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán) và các quy định của pháp luật.
2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
  - Mã cổ phiếu: CSI
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch, chuyển đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ một cổ phiếu).
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021.

**Điều 12:** Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2021. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX, HNX (đề b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hùng*