



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: 04/2024/NQ-HĐQT-CSI
编号: 04/2024/NQ-HĐQT-CSI

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024
河内, 2024 年 05 月 14 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)
(关于: 通过 2024 年年度股东大会的会议文件)

- 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
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 04 /2024/BB-HĐQT-CSI;
根据第 04/2024/BB-HĐQT-CSI 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 họp trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

第一条: 董事会通过在 2024 年年度股东大会上向股东提交的会议文件，以进行考虑及表决:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

董事会报告于 2023 年公司业绩和 2024 年运营方向;

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng kinh doanh năm 2024;

高管报告关于 2023 年公司业绩和 2024 年运营方向的报告;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

监事会报告关于 2023 年公司业绩和 2024 年运营方向;

4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;

监事会的审定报告;

5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;

关于 2024 年经营计划议案;

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

关于批准 2023 年经审计的财务报表并选择 2024 年审计机构的议案;

7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

关于 2023 年度利润分配报告及批准董事会、监事会薪酬方案;

8. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

关于批准选举 2024-2029 年度董事会成员、监事会成员的签呈 ;

Điều 2: Tổ chức thực hiện





Điều 2: 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 nhận:

- 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

CHỦ TỊCH / 董事长



王卫亚 / Wang Wei Ya

