



CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

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: 06/2024/NQ-HĐQT-CSI  
编号: 06/2024/NQ-HĐQT-CSI

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024  
河内, 2024 年 06 月 28 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: Bầu Chủ tịch HĐQT và Thành viên độc lập HĐQT)  
(关于: 选举董事长和独立董事)

- 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 06/2024/BB-HĐQT-CSI;  
根据第 06/2024/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 việc bầu thành viên sau tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam:

**第一条:** 董事会一致同意选举下列成员继续担任越南建设证券股份有限公司董事长兼法定代表人:

- Họ và tên: WANG WEIYA Quốc tịch: Trung Quốc
- Ngày sinh: 10/03/1968 Giới tính: Nam
- Nơi sinh: Thành phố Khai Phong, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- Số Hộ chiếu: EK5171888 Ngày cấp: 25/07/2023  
Nơi cấp: Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 305 Đơn nguyên 3 Tòa nhà số 91 Đường Biện Kinh, Khu dân tộc Hồi Thuận Hà, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 2003, Tòa Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu thành viên sau đảm nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam:

**第二条:** 董事会一致同意选举下列成员担任越南建设证券股份有限公司的独立董事:

- Họ và tên: Lê Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 12/01/1997 Nơi sinh: Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 006197000003 Ngày cấp: 09/09/2022  
Nơi cấp: CTCCS QLHCVTTXH
- Hộ khẩu thường trú: Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện



**第三条: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.**

**第四条: 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



**王卫亚 /Wang Wei Ya**

