



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 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

Số: 03/2024/NQ-HĐQT-CSI  
编号: 03/2024/NQ-HĐQT-CSI

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024  
河内, 2024 年 04 月 10 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: Lùi thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*  
*(关于: 推迟 2024 年年度股东大会召开时间)*

- 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;



024 3926 0099

0102973463

www.vncsi.com.vn



Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà TNB,  
Số 4 Nguyễn Chí Thanh, Long Thượng, Đống Đa, Hà Nội  
HCM: Tầng 30, Tòa nhà THB,  
150 - 152 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh



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 03/2024/BB-HĐQT-CSI;  
根据第03/2024/BB-HĐQT-CSI号会议记录;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-CSI;  
根据董事会第02/2024/NQ-HĐQT-CSI号的决议
- 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 thông qua việc lùi thời hạn triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về ngày 12/06/2024.

董事会通过关于推迟2024年召开股东大会时间到2024年6月12日

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn tất các công tác chuẩn bị nhằm tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

理由: 公司需要更多时间来完成召开2024年股东大会的准备工作

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

确认2024年度股东大会行使权利的股东名单

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;  
行使权力: 1股票享有1表决权;
- Ngày chốt danh sách: 02/05/2024  
登记截止日: 2024年05月02日





2. **Thời gian tổ chức đại hội:** 12/06/2024.  
会议日期: 2024年06月12日
3. **Địa điểm tổ chức đại hội:** Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.  
地址: 河内市, 栋多郡, 廊上坊, 阮志清路 54A 号 TNR 大楼 11 层。
4. **Bầu thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**  
选举一名董事会成员担任 2024 年度股东大会主席
  - Chủ tọa: Ông Hoàng Xuân Hùng – Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
主席: 黄春雄先生 职位: 公司副董事长
  - Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức thực hiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
任务: 有责召开 2024 年年度股东大会
5. **Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**  
2024 年年度股东大会议程
  - 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;
  - 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;
  - 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;
  - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;  
监事会的审定报告;
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;  
关于 2024 年经营计划议案;
  - 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;
  - 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；

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
股东大会授权的其他事项。

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

**第二条: 举行会议**

1. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, gửi tài liệu cho các cổ đông, triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.  
董事会指定 副董事长黄春雄先生有责按照国家法律规定及公司章程将会议资料发送给股东。
2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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.  
董事会指定 2024 年度股东大会主席、董事会成员及相关职能部门负责基于本决议的精神指导并召开会议。

**Điều 4: 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



王卫亚 /Wang Wei Ya