

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VSM

Số: 1602.1/2023/VSM

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Tên viết tắt: **VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Email: cbtt.avns@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN AN**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** VSM Công bố thông tin Nghị quyết số 1602/2023/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 16/02/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố ngày 16/02/2023 và cập nhật liên tục theo đường dẫn website của công ty.

Tôi cam kết 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số

1602/2023/NQ-HĐQT của

HĐQT ngày 16/02/2023



Số: 1602/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1602/2023/BB-HĐQT của HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 17/02/2023.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 11/03/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

