

Số: 12.../CV-TGD

Hà nội, ngày 5 tháng 02 năm 2024

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

V/v Đính chính số lượng cuộc họp HĐQT trong năm 2023

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinacap Kim long gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Sở đã hỗ trợ Công ty trong suốt thời gian qua.

Công ty xin giải trình sự việc như sau: Ngày 29/01/2024, Công ty đã nộp báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. Do sơ xuất của thư ký hội đồng quản trị nhầm lẫn số lượng cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

Thông tin ban đầu là: 03 cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi TV HĐQT tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Hoàng Phương	2/3	100%	-
2	Ông Ngô Hữu Tâm	2/3	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	2/3	66,7%	Bận công tác có Ủy quyền 01

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Ninh	2/3	66,7%	bận công tác
2	Ông Đinh Quang Hữu	2/3	66,7%	bận công tác
3	Ông Vũ Hoàng Công	2/3	66,7%	bận công tác

Thông tin đính chính lại là: 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi TV HĐQT tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Hoàng Phương	4/4	100%	-
2	Ông Ngô Hữu Tâm	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	3/4	75%	Bận công tác có Ủy quyền 01

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Ninh	3/4	75%	bận công tác
2	Ông Đinh Quang Hữu	3/4	75%	bận công tác
3	Ông Vũ Hoàng Công	3/4	75%	bận công tác

Ngay khi nhận được sự thông báo/nhắc nhở từ Cán bộ chuyên trách của Quý sở về việc nhằm lẫn số lượng cuộc họp do lỗi của Thư ký - Công ty đã lập tức thực hiện việc công bố thông tin và Chủ động làm công văn giải trình, đồng thời chấn chỉnh công việc của nhân viên công ty.

Công ty cảm ơn và ghi nhận sâu sắc việc hỗ trợ và kịp thời nhắc nhở của Quý sở về sự việc này. Công ty Cổ phần Vinacap Kim long trân trọng cảm ơn!.

Đại Diện Pháp Luật Công Ty Vinacap Kim Long



NGÔ HỮU TÂM