



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

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-CSI
编号: 01/2024/NQ-HĐQT-CSI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024
河内, 2024年03月08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: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

(关于: 召开2024年年度股东大会)

- 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 01/2024/BB-HĐQT-CSI;
根据第01/2024/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。



024 3926 0099

0102973463

www.vncsi.com.vn



Hồ Nội: Tầng 11, Tòa nhà TNB,
94A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
HCM: Tầng 20, Tòa nhà TNB,
100 - 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh



QUYẾT NGHỊ

決定

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:

Điều 1: 董事会一致同意通过关于召开 2024 年年度股东大会的以下内容

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: 05/04/2024
登记截止日: 2024 年 04 月 05 日

2. Thời gian tổ chức đại hội: 29/04/2024.

会议日期: 2024 年 04 月 29 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 2: 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任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 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

