

Số: 40/2024/CV-VISC

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3514 9999 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@vpsc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:** Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thứ Tư, ngày 10 tháng 04 năm 2024

- Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vpsc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2024 tại đường dẫn: <https://vpsc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
VIỆT NAM
Đ. NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI

Đương Quang Trung

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (“VISC”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VISC, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 10 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VICS theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt ngày 11/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm).
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về VISC theo đường bưu điện hoặc gửi email đến trước 17giờ ngày 09/04/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã đăng ký với VSDC
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam theo địa chỉ: <https://visc.com.vn>
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam**
 - Tầng 1 và Tầng 8, Khối B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
 - Điện thoại: 02435149999 Email: dhcd@visc.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Long



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

- Thời gian: 8h00 - 11h30, ngày 10 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
8h30 – 9h00	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty;- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024;- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;- Báo cáo Gia hạn việc mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ;- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
	10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu
	11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	11h25 – 11h30	Bế mạc đại hội



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam năm 2024:

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

CMND/CCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam có tên dưới đây:

Ông: Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT

Ông: Dương Quang Trung - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Việt - Thành viên HĐQT

Bà: Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 20...

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.