CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
--------o0o--------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 32/2024/NQ – HĐQT	--------o0o--------
	Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 32/2024/BB - HĐQT .*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT THÔNG QUA VẤN ĐỀ SAU:

1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín để quyết định một số vấn đề của Công ty.

1.2. Ấn định Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường của các cổ đông hiện hữu là ngày: 01/04/2024

1.3. Ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các cổ đông hiện hữu và gửi Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tới các cổ đông sau khi đã chốt được danh sách Cổ đông có quyền dự họp.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hội đồng quản trị, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Lưu tại Công ty.	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
	(ký tên và đóng dấu)
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
	RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT