

Số: 601/2024/CV-VPS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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 TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
 - Mã thành viên: 026
 - Địa chỉ: Khu văn phòng, 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 19006457 Fax: 024.39743656
 - E-mail: congbothongtin@vps.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 0306/2024/NQ-HĐQT ngày 03/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 24/6/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/6/2024 tại đường dẫn <https://www.vps.com.vn/CompanyDocuments.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 0306/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Thanh Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: ~~03/06~~2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán VPS ("VPS"); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số ~~03/06~~2024/BB-HĐQT ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ("**Đại hội**" hoặc "**DHĐCD**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp: Ngày 24/6/2024;
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 15/7/2024;
 - Hình thức họp: Họp trực tiếp;
 - Địa điểm họp: Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
 - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua phương án chuyển đổi toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức đang lưu hành thành cổ phần phổ thông của Công ty và các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền/giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và các vấn đề có liên quan khác căn cứ trên tình hình thực tế.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng

