

Số: 31/2025/CV-VISC

TP. Hà Nội, 19 tháng 02 năm 2025

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@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2025 tại đường dẫn: <https://visc.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ/HĐQT-VISC ngày 19/02/2025;

- Thông báo số 30/2025/TB-VISC ngày 19/02/2025.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đương Quang Trung

Số: ...02./2025/NQ/HĐQT-VISC

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-BTGD ngày 17/02/2025 của Ban Tổng Giám đốc về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BBH/HĐQT-VISC ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Thời gian dự kiến: 8 giờ 00, Thứ 5 ngày 10/4/2025.
 - Địa điểm dự kiến: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 11/03/2025.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.



Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 30/2025/TB-VISC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Trụ sở chính: 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

Điện thoại: (0243) 514 9999

Fax: (0243) 514 8766

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2025**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 10/4/2025
- Địa điểm thực hiện: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Tầng 8, Tháp B toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@visc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HNX;

- Lưu: VT.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Dương Quang Trung



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...*02*/2025/NQ/HĐQT-VISC về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025