

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TVSI, chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức: từ 14 giờ 00 Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm đầu cầu tổ chức Đại hội: Văn phòng hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh, tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17 giờ 00 ngày 05 tháng 4 năm 2021.

4. Thủ tục tham dự Đại hội: Khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu nếu là Pháp nhân.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tải tại trang web của TVSI (www.tvsi.com.vn).

5. Nội dung Đại hội: theo chương trình Đại hội đính kèm.

6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố trên website của TVSI tại địa chỉ: <https://www.tvsi.com.vn/introduction/information-shareholder>.

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự qua điện thoại, email, fax, thư theo Giấy đăng ký (mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm, nếu có ủy quyền tham dự) trước 17 giờ 00 Thứ năm ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời dự họp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3728 0921 (máy lẻ 157 – Bà Đào Thúy Hằng - Thư ký CT HĐQT)

Fax: (84.24) 3728 0920

Email: contact@tvsi.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp! 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TIẾN THÀNH



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
TENTATIVE AGENDA

2021 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING
OF TAN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 14h00, Thứ Ba ngày 27 tháng 4 năm 2021

Time: 14h00, April 27th 2021

Địa điểm: Trụ sở chính, Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội & Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tòa nhà Topaz, Số 66 Phố Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Venue: Headquarter, 6th floor, 79 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, HN & Ho Chi Minh Branch, Topaz Building, No. 66 Pho Duc Chinh street, Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCM.

Time	Nội dung (Content)	Person in Charge
14:00 - 14:30	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và gửi tài liệu cho cổ đông, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết. <i>Welcome guests, verifying the status of the guests attending the General Meeting of Shareholders, distributing documents and voting card, voting paper.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Verification Board</i>
14:30 – 15:00	Giới thiệu đại biểu. <i>Introduce delegates.</i>	MC
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông. <i>Reporting on Attendants' legal status at the Meeting.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Verification Board
	Tuyên bố khai mạc Đại hội. <i>Opening Speech.</i>	MC
	Giới thiệu Chủ tọa. <i>Introduce the Chairman of the Meeting.</i>	MC
	Đề cử nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký. <i>Nominate the Presidium, Board of Secretary.</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu. <i>Introduce and approve the Board of Vote Checking and Board of Election.</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ. <i>Approve the agenda of the General Shareholders Meeting.</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
15:00 – 16:00	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ và Quy chế biểu quyết. <i>Approve the meeting regulations and voting regulations at the General Shareholders Meeting.</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
15:00 – 16:00	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua <i>The scope of the General Shareholders Meeting to discuss and election</i>	
	Báo cáo Ban Điều hành kết quả HĐKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 <i>Report by Executive Board on the business performance result for the year 2020 and Business Plan for the year 2021</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman

S.G.P: 40 - C.T.C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG
 KHOÁN
 TÂN VIỆT
 HOÀN KIẾM
 HÀ NỘI

Time	Nội dung (Content)	Person in Charge
	2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 <i>Report of BOD for 2020</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020 <i>Report of Board of Supervisors for 2020</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	4. Tờ trình thông qua các nội dung bao gồm: (<i>Submission documents for discussion and approval, include:</i>)	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 <i>Audited Financial Statements for the year of 2020</i>	Đoàn Chủ tọa Chairman
	- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 <i>Distribution net profit of the year 2020</i>	
	- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 <i>Report on BOD and BOS remuneration of the year 2020 and Proposal for BOD and BOS remuneration for the year 2021</i>	
	- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc <i>Proposal to approve the Chairman of the Board of Director cum General Director</i>	
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Amendment of Company Charter</i>	
	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ <i>Increase the Charter capital</i>	
	- Tờ trình rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh <i>Proposal to voluntarily withdraw Derivative License</i>	
15:00 – 15:15	5. Thảo luận các nội dung cần thông qua tại Phiên họp <i>Discuss on issues to be approved at the meeting</i>	
15:15 – 15:30	6. Biểu quyết các nội dung cần thông qua Voting	Ban Kiểm phiếu The voting committee
	7. Cổ đông Biểu quyết <i>Shareholders voting</i>	Cổ đông Shareholders
15:30 – 15:45	Đại hội nghỉ giải lao - Meeting breaks	
15:45-15:50	- Đọc kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ <i>Announce the voting result of voting matters</i>	Ban Kiểm phiếu The voting committee
15:50- 16:00	- Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội <i>Approve the resolution of Meeting</i>	Ban Thư ký Secretariat
16:00	- Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



TAN VIET SECURITIES

TAN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Head office: 6th floor, 79 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, HN

Tel: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

Time	Nội dung (Content)	Person in Charge
	<i>Closing the Meeting</i>	Chairman

T.C.

ÁN
T.C.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham dự:

- Tên cổ đông : _____
- Mã cổ đông : _____
- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần ủy quyền : cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền : cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu biểu quyết

2. Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “X” vào các cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

TT	Các nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo Ban điều hành HĐKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.			
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.			
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.			
4.	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020.			
5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.			
6.	Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.			
7.	Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.			
8.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.			
9.	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.			
10.	Tờ trình rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh.			

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “✓” hoặc “X” vào ô thích hợp.
- Trường hợp Phiếu không có biểu quyết 1 trong 3 lựa chọn thì được coi như không có ý kiến.

....., ngày ... tháng ... năm 2021
Chữ ký xác nhận của cổ đông
 (Hoặc người đại diện ủy quyền)