

Số: *SP*/2022/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

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 Tân Việt

- Mã thành viên: 044

- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3728 0921

Fax: 024 3728 0920

- E-mail: contact@tvs.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập Chi nhánh Thăng Long và Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thăng Long

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

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 đính kèm:

- Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT.



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 62/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Chi nhánh Thăng Long và Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Tờ trình số 58/2022/TT-HĐQT của Tổng Giám đốc ngày 30 / 5 /2022 về Thành lập Chi nhánh Thăng Long và Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh;
- Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 61/2022/BB-HĐQT ngày 6 /6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thành lập Chi nhánh Thăng Long - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cụ thể như sau:
- **Địa điểm đặt chi nhánh:** Tầng 10, toà nhà số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 - **Nội dung, phạm vi hoạt động của Chi nhánh theo ủy quyền:** Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Du (CCCD số 036084001832 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 19/01/2016) giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thăng Long. Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận thành lập Chi nhánh Thăng Long.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo, quyết định và triển khai các công việc, thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc thành lập Chi nhánh Thăng Long.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Điều hành, ông Nguyễn Trung Du và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.



NGUYỄN TIẾN THÀNH