

Số: 58 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**PHIÊN HỌP 16.5.2019 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp HĐQT số 57/2019/BB-HĐQT ngày 16/5/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cụ thể như sau:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: từ 14g00 Thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 2019.
- Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội: 17g00 ngày 16 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điều 2. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, bao gồm:**

- Các Báo cáo, Tờ trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.


**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP HDQT, VT.

  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**HỒ BỬU PHƯƠNG**