

Số: 63/2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

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

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp 2014;

- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) nhận được:

1. Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ Điều lệ công ty sửa đổi và Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

1. **Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** Một (01) thành viên HĐQT và một (01) thành viên BKS.
2. **Thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử** bổ sung chức danh thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website: www.tvsi.com.vn

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm để ứng cử, đề cử các nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. **Thời hạn nhận hồ sơ:** 17 giờ ngày 28/5/2019. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (Điều lệ công ty).
4. **Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019 - Công ty CPCK Tân Việt.

Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN;

Điện thoại: 024-3728.0921 (máy lẻ 109) - Fax: 024-3728.0920.

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019 TVSI sẽ công bố ứng viên theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP HĐQT, BKS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ BỬU PHƯƠNG