

Số: 25/2022/TB-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng Quản trị TVSI.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- **Tên tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- **Tên chứng khoán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- **Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- **Ngày chốt danh sách cổ đông** : 04/04/2022
- **Lý do và mục đích** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- **Tỷ lệ thực hiện** : 1-1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
- **Thời gian dự kiến tổ chức** : **14h00 thứ 3 ngày 26/04/2022.**
- **Địa điểm dự kiến tổ chức** : Văn phòng Hội sở Công ty CPCK Tân Việt, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- **Nội dung họp dự kiến:**
 - + Báo cáo của Ban điều hành: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tóm tắt Kế hoạch năm 2022.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023.
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
 - + Tờ trình Sửa đổi Điều lệ TVSI.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
- Người liên hệ: Đào Thúy Hằng – Thư ký CT HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt trân trọng thông báo.



NGUYỄN TIẾN THÀNH