

Số: 289/2023/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

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 Hồ Chí Minh

- 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
- Nội dung thông tin công bố:** Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy kiến cổ đông bằng văn bản việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.tvs.com.vn/shareholder-meeting.html>.
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:

- Thông báo số 57/2023/TB-HĐQT ngày 07/12/2023;
- Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Tạ Minh Phương

Số: **57** /2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản**THÔNG BÁO****(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Nghị quyết số **56** /2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị TVSI thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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
-	Thời điểm chốt danh sách cổ đông:	17h ngày 28/12/2023
-	Lý do và mục đích:	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty
-	Tỷ lệ thực hiện:	1-1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
-	Thời gian dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến, và các tài liệu xin ý kiến cho các cổ đông:	29/12/2023
-	Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về:	Từ ngày 30/12/2023 đến hết 16h30' ngày 10/01/2024
-	Thời gian Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu:	17h ngày 10/01/2024
-	Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến:	Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty để phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

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

- Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- ĐT: 024-3728.0921 Ext: 162
- Người liên hệ: Đỗ Thị Vân Anh – Thư ký Hội đồng quản trị

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAN THỊ CẨM HẠNH



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

Số: 56/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 55/2023/BB-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 17h ngày 28/12/2023
- Thời gian dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết cho các cổ đông: 29/12/2023
- Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: Từ ngày 30/12/2023 đến hết 16h30' ngày 10/01/2024
- Thời gian Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu: 17h ngày 10/01/2024

Điều 2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty. Cụ thể:

- + Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- + Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định địa chỉ trụ sở mới đồng thời cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở mới dự kiến thay đổi vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty để phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân TVSI có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu TK, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ CẨM HẠNH