

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 976 /2024/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

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 17 tòa tháp VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố 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 số 40/2024/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2024 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 40/2024/TB-HĐQT V/v
chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Nguyễn Bích Vân

Số: 40/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**THÔNG BÁO**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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

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 2024, 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** : 05/06/2024
- **Lý do và mục đích** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- **Tỷ lệ thực hiện** : 1-1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
- **Thời gian dự kiến tổ chức** : 14h00 thứ Sáu ngày 28/06/2024.
- **Địa điểm tổ chức Đại hội** : Phòng họp hội sở chính Công ty tại Tầng 17, Tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và đầu cầu Chi nhánh Hồ Chí Minh tại tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Nội dung họp dự kiến:**
 - o Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - o Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 đã kiểm toán.
 - o Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024.
 - o Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - o Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
 - o 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
- Địa chỉ: Tầng 17, tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ĐT: 024-3728.0921 Ext: 367

- 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.


TRẦN THỊ CẨM HẠNH