

Số: 1628 /2022/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

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

- 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:** Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 101/2022/NQ-HĐQT về việc Đóng cửa Chi nhánh Hà Thành và Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

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:

- Nghị quyết HĐQT số 101/2022/NQ-HĐQT về việc Đóng cửa Chi nhánh Hà Thành và Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 101/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Đóng cửa Chi nhánh Hà Thành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 99/2022/BB-HĐQT ngày 01/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Hà Thành - Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt có địa chỉ tại: Tầng 3, Tòa nhà 33 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Thành của Bà Bùi Thị Thanh Hiền (CMND số 024186000028 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/07/2013) kể từ ngày 01/12/2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Quyết định, phê duyệt các phương án xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng, đối tác và các phương án xử lý tài sản, nhân sự của Chi nhánh khi thực hiện đóng cửa Chi nhánh Hà Thành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội và các bên có liên quan để đóng cửa Chi nhánh Hà Thành theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022.

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, Ban Điều hành;
- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu TK, PC.



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG