

Số: 1079 /2022/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 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

1. 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@tvsi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt từ ngày 07/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022, tại đường dẫn <https://www.tvsi.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.



Đại diện tổ chức
Tổng Giám đốc

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 85/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 84/2022/BB-HĐQT ngày 07 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Việt Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay cho ông Nguyễn Tiến Thành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Việt Cường thực hiện, chỉ đạo các bộ phận/cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh Người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác theo quy định.

Trong thời gian chờ được cấp Giấy phép điều chỉnh người đại diện theo pháp luật mới, Ông Nguyễn Việt Cường được quyền ký toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu thư ký HĐQT, VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG