

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

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

Số: 1245/2024/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/2024/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI. Cụ thể gồm:
 - Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2024;
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2024 tại đường dẫn: <https://www.tvs.com.vn/public-information.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:

-Nghị quyết HĐQT số 51/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Nguyễn Bích Vân

Số: 51/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Căn cứ tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 48/2024/CV-CTHĐQT ngày 02/7/2024 xin ý kiến thành viên HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 50/2024/BB-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho TVSI. Cụ thể gồm:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán và quyết định các điều khoản chi tiết của Hợp đồng dịch vụ kiểm toán bao gồm cả phí dịch vụ kiểm toán, đồng thời ký kết Hợp đồng, tài liệu có liên quan để triển khai công việc.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT, LG.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ CẨM HẠNH