

Số: 1658.../2022/TB-TVSI

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 103/2022/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Hữu Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 103/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Duy Hưng
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó phòng Pháp chế
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Phó phòng Pháp chế kiêm Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 103/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn <https://www.tvsi.com.vn/introduction/information-publish>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 103/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 103/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 01 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo về việc đã bầu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD của Công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường vào ngày 07 tháng 10 năm 2022 (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2022 đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về các biến cố của Công ty và các phương án ứng phó, thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn (Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:
1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hữu Thành theo đơn từ nhiệm.
 2. Bầu Ông Trần Duy Hưng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 3. Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên là:
 - Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2018-2023).
 - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2018-2023).
 - Ông Trần Duy Hưng – Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2022-2027).
- Điều 4.** Thông qua Điều lệ Sửa đổi của TVSI (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2022 đính kèm)
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (Chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2022 đính kèm)
- Điều 6.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: TRẦN DUY HÙNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1990
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Số căn cước công dân:
Ngày cấp: 09/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban đại diện Quỹ - Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Tân Việt
14. Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Đ

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Duy Hưng		Thành viên BKS	Người nội bộ											
1.1		Trần Văn Nguyễn	-	-												
1.2		Nguyễn Thị Hoà	-	-												

1.3		Lê Thị Kim Quy	-	-												
1.4		Trần Yến Chi	-	-												
1.5		Trần Minh Tuấn	-	-												
1.6		Lê Đình Tuấn	-	-												

1.7		Phạm Thị Hôi	-	-												
1.8		Trần Thị Huyền Trang	-	-												
1.9		Lê Đình Nam	-													
1.10		Lê Đình Luật	-	-												
1.11		Quỹ Đầu tư cổ phiếu triển vọng Tân Việt														

an

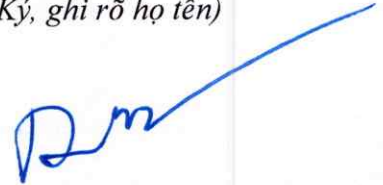
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Lương, Thù lao Ban kiểm soát.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name Trần Duy Hùng.

TRẦN DUY HÙNG