

Số: ~~47~~2023/CBTT-TVSI

V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2023 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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 24/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 23/2023/BB-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 17h00 ngày 31/05/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: Từ 14h00 Thứ Sáu ngày 23/06/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp hội sở chính Công ty tại số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và đầu cầu tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điều 2: Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2023. Cụ thể:

- o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- o Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- o Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 tự lập và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập.
- 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 năm 2022, 2023.
- o Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- o Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
- o Tờ trình thông qua việc bầu mới toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị do các Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại đã hết nhiệm kỳ.
- o Tờ trình thông qua việc bầu mới Thành viên Ban kiểm soát do một số thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Điều khoản thi hành

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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Cường