

Số: 26/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Thống nhất ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị TVSI.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt như sau:**

- **Chốt danh sách cổ đông** hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên TVSI năm 2020: tại thời điểm 17h00 ngày 17/4/2020. Tỷ lệ thực hiện: sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
- **Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** của TVSI dự kiến: từ 14 giờ 30 Thứ Tư ngày 29/4/2020.
- **Hình thức tổ chức:** Tổ chức Đại hội trực tuyến trên nguyên tắc đảm bảo các quy định của Pháp luật và nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 theo Quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.
- **Địa điểm đầu cầu tổ chức Đại hội:** Văn phòng Hội sở Công ty CPCK Tân Việt, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và các điểm kết nối với Cổ đông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



**NGUYỄN TIẾN THÀNH**