

Số: 2392/2023/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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 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@tvs.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:** Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 29/12/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 57/2023/CV-HĐQT
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



Tạ Minh Phương

Số: 57/2023/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động điều hành, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Lấy ý kiến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 17 tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nội dung 2: Lấy ý kiến thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa	Lý do, căn cứ đề xuất sửa
Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động, và thời hạn hoạt động của Công ty.	Khoản 3 Điều 2: “a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.”	Khoản 3 Điều 2: “a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.”	Sửa phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông xin được gửi về:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Địa chỉ: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37280921 Fax: 024 37280920
- Email: contact@tvsj.com.vn Website: www.tvsj.com.vn

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về: **Chậm nhất là 16h30' ngày 10/01/2024.**
Để tránh thất lạc, trên Phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức kiểm phiếu ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả

kiểm phiếu theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TK, PC.





Số: /PLYK-TVSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

Tên cổ đông:
Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu tính đến 17h ngày 28/12/2023 (Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 40/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh giấy phép đóng cửa và hoạt động Công ty chứng khoán.

Điện thoại: 0243728.0921

Fax: 0243728.0920

Email: contact@tvs.com.vn

Website: www.tvs.com.vn

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 17 tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa	Lý do, căn cứ đề xuất sửa
------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------

Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động, và thời hạn hoạt động của Công ty.	Khoản 3 Điều 2: “a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.”	Khoản 3 Điều 2: “a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.”	Sửa phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
---	---	---	--

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Đối với các nội dung xin ý kiến: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không do Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt phát hành.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 1 trong 3 ô thì phần biểu quyết tại nội dung lấy ý kiến đó không hợp lệ.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Địa chỉ: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thời điểm Công ty nhận được phiếu là trước 16h30’ ngày 10/01/2024./.

....., ngày tháng năm 2024

Họ tên, chữ ký cổ đông

(đóng dấu đối với tổ chức)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỊ CẨM HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2023/BBKP-TVSI ngày 10/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty. Cụ thể:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 17 tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa	Lý do, Căn cứ đề xuất sửa
Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động, và thời hạn hoạt động của Công ty.	Khoản 3 Điều 2: “a. Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6, Số 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.”	Khoản 3 Điều 2: “a. Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 17 tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.”	Sửa phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2024.
- Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được thông qua trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

