

Số: 25 /2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 của Hội đồng Quản trị TVSI.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- **Tên tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- **Tên chứng khoán** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- **Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- **Ngày chốt danh sách cổ đông** : 31/05/2023
- **Lý do và mục đích** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- **Tỷ lệ thực hiện** : 1-1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
- **Thời gian dự kiến tổ chức** : 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.
- **Nội dung họp dự kiến:**
 - 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.

- 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).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- ĐT: 024-3728.0921 Ext: 162
- Người liên hệ: Đỗ Thị Vân Anh – Thư ký Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt trân trọng thông báo.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG