

Số: 36/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 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 2019 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 2019: 17h00 ngày 26/3/2019. 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 2019 của TVSI dự kiến: 14 giờ 30 Thứ Tư ngày 10/4/2019 tại Văn phòng Hội sở Công ty CCK Tân Việt, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Trực tuyến tại Chi nhánh Hồ Chí Minh số 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

**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.

