

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Số: 1088/2023/CBTT-TVSI

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 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:** Ngày 26/06/2023 Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã họp và thông qua việc bầu Bà Đặng Thị Minh Hạnh- Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 26/06/2023.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.tvs.com.vn/public-information.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:

- Biên bản họp BKS 03/2023/BB-BKS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 03 /2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ Sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 40/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0102117529, đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/12/2022

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 26/6/2023, tại Phòng họp TVSI Hội sở (Số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp Ban Kiểm soát. Thành phần tham dự gồm có:

- Số thành viên được mời dự họp: 3/3 thành viên
 - Số thành viên có mặt dự họp: 3/3 thành viên
- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Bà Đặng Thị Minh Hạnh | Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023-2028) |
| 2. | Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến | Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023-2028) |
| 3. | Ông Trần Duy Hưng | Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) |

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các nội dung khác được đưa ra trong cuộc họp

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát tiến hành họp và biểu quyết thông qua việc bầu bà Đặng Thị Minh Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/6/2023.

Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy định/Quy chế khác của Công ty, chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Pháp luật.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Các thành viên đều đồng ý nhất trí với các nội dung đã trình bày.

V. BIỂU QUYẾT

Thông qua việc bầu bà Đặng Thị Minh Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban



kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/6/2023.

- Tán thành: 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

VI. KẾT THÚC

Ban kiểm soát thống nhất thông qua việc bầu bà Đặng Thị Minh Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/6/2023.

Các thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00' cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Thành viên BKS: _____

2. Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS: _____

3. Ông Trần Duy Hưng – Thành viên BKS: _____


