

Số: 48 /2024/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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

- 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: Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 và Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT ngày 11/01/2024 về việc đóng cửa Chi nhánh Ngọc Khánh.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 v/v đóng cửa Chi nhánh Ngọc Khánh;

- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT v/v đóng cửa Chi nhánh Ngọc Khánh.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đóng cửa Chi nhánh Ngọc Khánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc đóng cửa Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Ngọc Khánh có địa chỉ tại: Tầng 9, số 01 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Ngọc Khánh của Ông Nguyễn Đình Tăng (Số căn cước công dân do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày) kể từ ngày 12/01/2024.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc:
Quyết định, phê duyệt các phương án xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng, đối tác và các phương án xử lý tài sản, nhân sự của Chi nhánh khi thực hiện đóng cửa Chi nhánh Ngọc Khánh.
Thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội và các bên có liên quan để đóng cửa Chi nhánh Ngọc Khánh theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân TVSI có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Điều hành;
- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu TK, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THỊ CẨM HẠNH