

Số: 49 /2024/CBTI-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

**1. 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

**2. Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 01/2024/NQ-DHDCD ngày 10/01/2024 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BBKP-TVSI ngày 10/01/2024.

**3. 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/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:

- Nghị quyết DHDCD số 01/2024/NQ-DHDCD;

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BBKP-TVSI.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**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 01/2024/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  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
TÂN VIỆT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Trần Thị Cẩm Hạnh



Số: 01/2024/BBKP-TVSI

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2024 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (Mã số doanh nghiệp: 0102117529) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Trần Thị Cẩm Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thanh Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị – Ủy viên
3. Bà Tạ Thị Mai Hương - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành – Ủy viên

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Duy Hưng – Thành viên Ban kiểm soát

**I. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 29/12/2023. Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: Từ ngày 30/12/2023 đến hết 16h30' ngày 10/01/2024. Phiếu lấy ý kiến 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@tvs.com.vn](mailto:contact@tvs.com.vn) Website: [www.tvs.com.vn](http://www.tvs.com.vn)

**1. 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

**2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông**

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

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết là 92 cổ đông. Tổng số lá phiếu biểu quyết đã phát ra: 92 lá phiếu tương ứng với 263.900.000 cổ phần, tương đương 263.900.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 49 cổ đông. Tổng số lá phiếu biểu quyết gửi về: 49 lá phiếu tương ứng với 181.284.633 cổ phần, tương đương 181.284.633 phiếu biểu quyết, chiếm 68,69% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số cổ đông không tham gia biểu quyết là 43 cổ đông. Tổng số lá phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được phiếu ý kiến gửi về tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 10/01/2024) 43 lá phiếu tương ứng với 82.615.367 cổ phần, tương đương 82.615.367 phiếu biểu quyết, chiếm 31,31% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

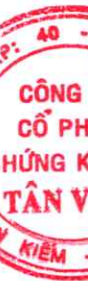
**Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.284.633 phiếu biểu quyết, chiếm 68,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Chi tiết:

- *Tán thành:* 181.284.633 phiếu, chiếm 68,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- *Không tán thành:* 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- *Không có ý kiến:* 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.





**Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.284.633 phiếu biểu quyết, chiếm 68,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Chi tiết:

- *Tán thành: 181.284.633 phiếu, chiếm 68,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã thông qua:**

Vấn đề 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..

Vấn đề 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


Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 10 tháng 01 năm 2024 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Bùi Thị Thanh Hiền: \_\_\_\_\_

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
TÂN VIỆT  
HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI

TRẦN THỊ CẨM HẠNH

2. Bà Tạ Thị Mai Hương: 

**THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Đặng Thị Minh Hạnh: 

2. Ông Trần Duy Hưng: 