

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

Số: ~~1087~~ 2023/CBTT-TVSI

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 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết 39/2023/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, cụ thể:
Thông qua việc bầu bà Trần Thị Cẩm Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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:

- Nghị quyết HĐQT số 39/2023/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

Số: 39 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 38 /2023/BB-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/6/2023.
- Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định/quy chế nội bộ của Công ty, chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu TK, LG.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Thanh Hiền