

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

Số: 373/2024/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 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
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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty và Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Tạ Minh Phương.

3. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024 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 số 20/2024/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT



TRẦN THỊ CẨM HẠNH

Số: 20/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty****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 19/2024/BB-HĐQT ngày 28/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Việt Cường (Số căn cước công dân do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/04/2021) kể từ ngày 28/02/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 28/02/2024. Thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Trần Thị Cẩm Hạnh
- Ngày sinh: 12/04/1984
- Số CCCD: do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/04/2021
- Nơi thường trú:

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Bà Trần Thị Cẩm Hạnh thực hiện, chỉ đạo các bộ phận/cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý khác theo quy định.

Trong thời gian chờ được cấp Giấy phép điều chỉnh người đại diện theo pháp luật mới, Bà Trần Thị Cẩm Hạnh được quyền ký toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Hội đồng lương Công ty quyết định chính sách thu nhập mới đối với Bà Trần Thị Cẩm Hạnh và các chính sách khác theo quy định của Công ty

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Thị Cẩm Hạnh

Số: 24/2024/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Tạ Minh Phương**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 23/2024/BB-HDQT ngày 28/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Tạ Minh Phương (Số căn cước công dân _____ do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 11/09/2017) kể từ ngày 28/02/2024.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Bà Trần Thị Cẩm Hạnh thực hiện:
- Thực hiện, chỉ đạo các bộ phận/cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Tạ Minh Phương đồng thời giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định.
 - Tổ chức, chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan nhận bàn giao công việc và hồ sơ, tài liệu từ ông Tạ Minh Phương.
- Điều 3.** 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THỊ CẨM HẠNH