

Số: 745 /2024/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 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 17 tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 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: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 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 31/2024/NQ-HĐQT
ngày 12/04/2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Nguyễn Bích Vân

Số: 31/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 30/2024/BB-HĐQT ngày 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất đến ngày 30/6/2024 để đảm bảo công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo hơn và có thêm thời gian xây dựng định hướng hoạt động trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời điểm thích hợp, đồng thời chỉ đạo công tác tổ chức, hoàn thiện chi tiết các tài liệu phục vụ họp Đại hội.
- 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THỊ CẨM HẠNH