

Số: *1180* /2022/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

**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/Address: *Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 3728 0921

Fax: 024 3728 0920

- E-mail: *contact@tvs.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.com.vn/introduction/information-shareholder>

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:**

- NQ HĐQT số 94/2022/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức  
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 94/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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 Hội đồng Quản trị số 93/2022/BB-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Ngày Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường TVSI năm 2022: 17h00 ngày 8/11/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của TVSI dự kiến: từ 14h00 Thứ Năm ngày 01/12/2022 hoặc một thời điểm khác do Chủ tịch HĐQT lựa chọn để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định của pháp luật.
- Địa điểm đầu cầu tổ chức Đại hội: Văn phòng Hội sở TVSI, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM hoặc một địa điểm khác do Chủ tịch HĐQT lựa chọn để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội cổ đông bất thường 2022 như danh sách dưới đây:



- Báo cáo về việc đã bầu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD của Công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường vào ngày 07 tháng 10 năm 2022.
- Báo cáo về các biến cố của Công ty và các phương án ứng phó, thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn.
- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Trần Hữu Thành và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Sửa đổi Điều lệ TVSI.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG