

Số: 289/2025/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**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

**1. 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

**2. Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông báo số 09/2025/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**3. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 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:**

- Thông báo số 09/2025/TB-HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Nghị quyết 08/2025/NQ-HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ**  
*Nguyễn Bích Vân*

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- 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 07/2025/BB-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:**

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 17h00 ngày 03/04/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: Từ 14h00 Thứ Sáu ngày 25/04/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp hội sở chính Công ty tại Tầng 17, Tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và đầu cầu Chi nhánh Hồ Chí Minh tại tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:**

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025.
- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- 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 thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT, LG.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
TRẦN THỊ CẨM HẠNH



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 17 VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

Số: 09/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham  
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

## THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- **Tên tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- **Tên chứng khoán** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- **Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- **Ngày chốt danh sách cổ đông** : 17h00 ngày 03/04/2025
- **Lý do và mục đích** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- **Tỷ lệ thực hiện** : 1-1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
- **Thời gian dự kiến tổ chức** : Từ 14h00 Thứ Sáu ngày 25/04/2025.
- **Địa điểm tổ chức Đại hội** : Phòng họp hội sở chính Công ty tại Tầng 17, Tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và đầu cầu Chi nhánh Hồ Chí Minh tại tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Nội dung họp dự kiến:**
  - o Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
  - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
  - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
  - o Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã kiểm toán.
  - o Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2025.
  - o Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
  - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Mọi thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- Địa chỉ: Tầng 17, tòa tháp VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ĐT: 024-3728.0921 Ext: 277

- Người liên hệ: Vũ Ngọc Thiên Trang – Thư ký Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt trân trọng thông báo.



**TRẦN THỊ CẨM HẠNH**