

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

Số: *gfs* /2024/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 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: Nghị quyết 39/2024/NQ-HĐQT về việc 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 15/05/2024 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:**

-Nghị quyết HĐQT số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại diện tổ chức *4*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ  
*Nguyễn Bích Vân*

Số: 39/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

### **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 34/2024/BB-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2024.

### **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 2024 của Công ty như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 17h00 ngày 05/06/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: Từ 14h00 Thứ Sáu ngày 28/06/2024.
- 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 Phố 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 2024 như sau:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 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 2024.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

### **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**