

Số: 1082/2023/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**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](mailto:contact@tvs.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và Thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023.  
Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2023 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 ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ngày 23/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 01/6/2023 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 01/06/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 Công ty tự lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 sau khi Công ty kiểm toán phát hành báo cáo và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2022, 2023 theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023. Cụ thể Công ty không thực hiện chia cổ tức, không thực hiện trích lập các quỹ.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023 về báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Theo đó:
- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2022 là 664 triệu đồng.
  - Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: 696 triệu đồng.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao nhất và báo cáo lại Đại



*Handwritten mark*

hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau.

**Điều 8.** Thông qua việc bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 do tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ theo nội dung tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty và thông báo số 09/2023/TB-CTHĐQT ngày 12/6/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
2. Thông qua việc bầu bà Trần Thị Cẩm Hạnh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Thông qua việc bầu bà Tạ Thị Mai Hương Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
4. Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu gồm 03 thành viên là:
  - Bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
  - Bà Trần Thị Cẩm Hạnh – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
  - Bà Tạ Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**Điều 9.** Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 do một số thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023 và Thông báo số 09/2023/TB-CTHĐQT ngày 12/6/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc bầu Bà Đặng Thị Minh Hạnh giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Thông qua việc bầu Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Ban kiểm soát Công ty sau khi bầu gồm 03 thành viên là:
  - Bà Đặng Thị Minh Hạnh – Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
  - Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến – Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
  - Ông Trần Duy Hưng – Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

