

Số: 1080/2023/TB-TVSI

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt như sau:

A. Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị

I. Bổ nhiệm chức vụ

1. Bà Bùi Thị Thanh Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo quy định của pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

2. Bà Trần Thị Cẩm Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối Môi giới Khách hàng cá nhân
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo quy định của pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

3. Bà Tạ Thị Mai Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo quy định của pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

II. Miễn nhiệm/Từ nhiệm chức vụ

1. Ông Nguyễn Việt Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán



Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2018-2023 và ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 23/6/2023 đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

2. Ông Lê Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2018-2023 và ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 23/6/2023 đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

3. Ông Trần Việt Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2018-2023 và ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 23/6/2023 đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

4. Bà Bùi Thị Thanh Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2018-2023 và ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 23/6/2023 và được Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

B. Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm soát

I. Bổ nhiệm chức vụ

1. Bà Đặng Thị Minh Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo quy định của pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

2. Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Dịch vụ Chứng khoán Chi nhánh Hồ Chí Minh, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo quy định của pháp luật



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

II. Miễn nhiệm/Từ nhiệm chức vụ

1. Bà Nguyễn Thị Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2018-2023 do ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 23/6/2023 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

2. Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2018-2023 do ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 23/6/2023 và được Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu làm Thành viên Ban kiểm soát (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn <https://www.tvsi.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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin các thành viên;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: BÙI THỊ THANH HIỀN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1986

4/ Nơi sinh: Bắc Giang

5/ Số CMND/ Căn cước công dân:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 6.565.259 chiếm 2,49% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 6.565.259 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

(được khai ở trang sau)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Bùi Thị Thanh Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Người nội bộ	CCCD		24/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		6.565.259	2.49	26/5/2017			
1.1		Bùi Văn Thắng			Bố	CCCD		13/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH				26/5/2017			
1.2		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ	CCCD		13/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH				26/5/2017			

1.3		Bùi Thị Hoài Thu			Em gái	CCCD		18/12/2014	Cục CS QLHC về TTXH				26/5/2017			
-----	--	---------------------	--	--	--------	------	--	------------	------------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bà Thi Thel Hiền

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: **ĐẶNG THỊ MINH HẠNH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/04/1987

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CMND/ Căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*được khai ở trang sau*):

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đặng Thị Minh Hạnh		Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp	Người nội bộ	CCCD		22/5/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				23/6/2023		Được bầu là TV BKS	
1.1		Đặng Quang Canh			Bổ đề	CCCD		28/9/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	

1.2	Văn Thị Quang	Mẹ đẻ	CCCD	15/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	23/6/2023	NCLQ của người nội bộ
1.3	Phạm Văn Đường	Bố chồng	CCCD	28/9/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	23/6/2023	NCLQ của người nội bộ
1.4	Trần Thị Thanh	Mẹ chồng	CCCD	11/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	23/6/2023	NCLQ của người nội bộ
1.5	Phạm Văn Đức	Chồng	CCCD	24/5/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	23/6/2023	NCLQ của người nội bộ

1.9		Đặng Quang Mạnh			Em ruột	CCCD		14/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ		
1.1 0		Nguyễn Thị Hồng Ngọc			Em dâu	CCCD		14/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Thị Minh Hằng

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: ĐỖ NGỌC HOÀNG YẾN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/09/1984

4/ Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh

5/ Số CMND/ Căn cước công dân:

Ngày cấp: 06/08/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS, Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 58.795 chiếm 0,02 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 58.765

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (được khai ở trang sau)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Ngọc Hoàng Yên	044C400004	Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán	Người nội bộ	CCCD		06/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		58.765	0,02%	30/03/2018			
1.1		Đỗ Hữu Tươi			Cha ruột	CCCD		02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC				30/03/2018			

									về TTXH						
1.2		Trần Thị Ngọc Hải	044C4549 82		Mẹ Ruột	CCCD		11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				30/03/2018		
1.3		Nguyễn Đức Thòa	044C4853 58		Cha chồng	CMND		01/07/2010	CA TP.HCM				30/03/2018		
1.4		Đinh Thị Mến			Mẹ chồng								30/03/2018		Đã mất
1.5		Nguyễn Đức Tín			Chồng	CCCD		21/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				30/03/2018		
1.6		Nguyễn Hải Anh			Con								30/03/2018		Còn nhỏ

1.7		Nguyễn Hải Phong			Con							30/03/2018				Còn nhỏ
1.8		Đỗ Ngọc Hải Yến			Chị gái							30/03/2018				Định cư tại Úc
1.9		Đỗ Quốc Hoàn Toàn			Anh traí	CCCD		22/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			30/03/2018				
1.10		Nguyễn Thị Hằng			Chị dâu	CCCD		22/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH			30/03/2018				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: TẠ THỊ MAI HƯƠNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/05/1976

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/ Căn cước công dân:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác

14/ Số CP nắm giữ: Không chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

(được khai ở trang sau)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Tạ Thị Mai Hương		Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD		29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0	23/6/2023		Được bầu làm TV HĐQT	
1.1		Lãng Mai Liên			Mẹ đẻ	CCCD		16/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.2		Tổng Viết Hùng			Bố chồng	CCCD		14/02/2020	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.3		Nguyễn Thị			Mẹ	CCCD		10/05/2021	Cục CS QLHC về				23/6/2023		NCLQ của	

		Xuyên			chồng				TTXH						người nội bộ
1.4		Tổng Mạnh Hải			Chồng	CCCD		01/07/2022	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ
1.5		Tổng Hải Nam			Con trai	CCCD		12/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ
1.6		Tổng Nhật Minh			Con trai	CCCD		01/07/2022	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ
1.7		Tạ Mai Anh			Chị ruột	CCCD		10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ

1.8		Tạ Thị Tuyết Mai			Chị ruột	CCCD		02/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.9		Nghiêm Anh Tuấn			Anh rể	CCCD		10/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



TẠ THỊ MAI HƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: TRẦN THỊ CẨM HẠNH

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/04/1984

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND/ Căn cước công dân:

Ngày cấp: 24/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 31.382 chiếm 0.01% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 31.382 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(được khai ở trang sau)*

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thị Cẩm Hạnh	044C566566	Thành viên HĐQT; Giám đốc Khối MGKHCN	Người nội bộ	CCCD		24/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		31.382	0.01	23/6/2023		Được bầu là thành viên HĐQT	
1.1		Trần Văn Vinh			Bố đẻ	CMND		03/05/2006	Công an Quảng Ninh				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.2		Trần Thị Vân Anh			Mẹ đẻ	CMND		11/10/201	Công an Quảng Ninh				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.3		Lê Văn Tiến			Bố chồng	CCCD		19/04/2021	Cục CS QLHC về				23/6/2023		NCLQ của người	

									TTXH						nội bộ	
1.4		Nguyễn Thị Mỹ			Mẹ chồng	CCCD		19/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.5		Trần Minh Khoa			Em trai	CMND		24/08/2009	Công an Quảng Ninh				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.6		Lê Anh Tuấn			Chồng	CMND		29/07/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.7		Lê Trần Tuấn Anh			Con								23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	Còn nhỏ

1.8		Lê Trần Hồng Anh			Con								23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	Còn nhỏ
1.9		Lê Thị Vân Anh			Chị dâu	CCCD		10/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	
1.10		Nguyễn Huy Dũng			Anh rể	CMND		05/05/2001	CA Hà Nội				23/6/2023		NCLQ của người nội bộ	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thị Cẩm Huế



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