

Số: 01/2024/TBMH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức:** Từ 14h00 thứ Sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm, đầu cầu tổ chức Đại hội:** Phòng họp hội sở chính công ty tại Tầng 17, Toà 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 – Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 05 tháng 6 năm 2024.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình Thư mời CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu nếu là Pháp nhân.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi kèm trong thông báo mời họp và được đăng tải tại trang web của TVSI (www.tvsi.com.vn).

5. Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động 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 kỳ hoạt động từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét 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 kết quả 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 (nếu có).

6. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố trên website của TVSI tại địa chỉ: <https://www.tvsi.com.vn/shareholder-meeting.html> kể từ ngày 07/06/2024.

7. Xác nhận tham dự Đại hội

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự qua điện thoại hoặc email. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho một số trong số thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự tại Ban Thư ký trước 17h00 thứ Tư ngày 26/06/2024.

8. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại hoặc email sau:

Bà Đỗ Thị Vân Anh – Thư ký Ban điều hành

Điện thoại: 02437280921 máy lẻ 277

Email: anhdtv1@tvsi.com.vn

Trân trọng kính mời các cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ CẨM HẠNH



**ĐU THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Thời gian: 14h00, Thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp hội sở chính công ty tại Tầng 17, Toà 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 địa chỉ Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
14:00 - 14:30	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và gửi tài liệu cho cổ đông, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
14:30 – 15:00	- Giới thiệu đại biểu.	MC
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố khai mạc Đại hội.	MC
	- Giới thiệu Chủ tọa.	MC
	- Đề cử nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký.	Đoàn Chủ tọa
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tọa
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tọa
15:00 – 16:00	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; Quy chế biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Đoàn Chủ tọa
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 05/2024	Trưởng Ban Kiểm soát
	4. Tờ trình thông qua các nội dung bao gồm:	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024	
	- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	
- Tờ trình Báo cáo kết quả 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.		

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
15:00 – 15:15	Thảo luận các nội dung cần thông qua tại Phiên họp	
15:15 – 15:30	Cổ đông Biểu quyết	Cổ đông
15:30 – 15:45	Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
15:45-15:50	Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
15:50- 16:00	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
16:05	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
 Số CMND/CCCD/ĐKKD: Cấp ngày .../.../..... Tại.....
 Địa chỉ:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông (bà):.....
 Số CMND/CCCD.....Cấp ngày .../.../..... Tại.....
 Địa chỉ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
 Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này vẫn có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt và các Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lưu ý: Người nhận ủy quyền được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này

....., ngàytháng.....năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

BÊN ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên)