

Số: ~~44~~/2018/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

V/v: Nghị quyết HĐQT thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2017, cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDK TP HCM VÀ SGDK HN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3728 0921 Fax: 04 3728 0921 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0921
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết HĐQT về thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2017, cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2018 tại đường dẫn:

<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

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 HĐQT

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 68/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt số 27/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018;
- Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của HĐQT TVSI về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Văn bản số 2585/UBCK-QLKD của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán cấp ngày 23/08/2018 về hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 67/2018/BB-HĐQT ngày 10/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng: 19 tháng 10 năm 2018.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức và cổ phiếu thưởng: 12 tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua: 19 tháng 10 năm 2018;
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ 26/10/2018 đến 12/11/2018.
 - + Cổ đông hiện hữu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Quy định về cổ phiếu đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 26/10/2018 đến 14/11/2018.
 - + Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai theo quy định pháp luật.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ BỬU PHƯƠNG

