

Số: 339 /2019/CBTT-TVSI
V/v: Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên TVSI 2019

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK TPHCM VÀ SGĐCK 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: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên TVSI 2019.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2019 tại đường dẫn:

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

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 số 58/2019/NQ-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: 58 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP 16.5.2019 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Biên bản họp HĐQT số 57/2019/BB-HĐQT ngày 16/5/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: từ 14g00 Thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, bao gồm:

- Các Báo cáo, Tờ trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, VT.

