

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập

Địa chỉ: Số 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 25/06/2020 về việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó ngày 15/07/2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

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.

Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Tiến Sơn*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 07 /2020/BBH-HĐQT/TVB ngày 25/06/2020.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020.
- Thời gian thực hiện:
  - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 21/07/2020
  - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông : Dự kiến từ ngày 21/07/2020 đến 16h30' ngày 31/07/2020.
  - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông : Dự kiến 16h45' ngày 31/07/2020.
- Nội dung xin ý kiến:
  - Thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**