

Số: 223/2021/CBTT-TVSI  
V/v: Nghị quyết HĐQT tổ chức đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP HCM VÀ SGDCK 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: 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 Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2021 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 19/2021/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: 19/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 18/2021/BB-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Ngày Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên TVSI năm 2021: 17h00 ngày 5/4/2021.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TVSI dự kiến: từ 14h00 Thứ Ba ngày 27/4/2021 hoặc một thời điểm khác do Chủ tịch HĐQT lựa chọn để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định của pháp luật.
- Địa điểm đầu cầu tổ chức Đại hội: Văn phòng Hội sở TVSI, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 như danh sách dưới đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020
- Báo cáo của Ban điều hành: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; Báo cáo tóm tắt Kế hoạch năm 2021
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ
- Tờ trình về phương án tăng vốn
- Tờ trình phương án rút nghiệp vụ phái sinh
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
**NGUYỄN TIẾN THÀNH**