

**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 Trung Kiên – Giám đốc điều hành

Địa chỉ: Số 107 – I7 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/04/2019 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/03/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

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 13 tháng 03 năm 2019

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03 /2019/BB-HĐQT ngày 12/03/2019 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thứ Tư ngày 03/04/2019.
- Ngày họp dự kiến: Thứ Ba ngày 23/04/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới;
 - Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu Trưởng ban BKS mới;
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Thông qua bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

