

Số: 316 /2019/CBTT-TVSI
V/v: Nghị quyết HĐQT v/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM 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: 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 v/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Thành:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2019 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 số 81/2019/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 81/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Nghị quyết số 79/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 80/2019/BB-HĐQT ngày 30/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thời gian hiệu lực từ ngày 30/5/2019.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT nhất trí giao ông Nguyễn Tiến Thành thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, quyết định và các văn bản tài liệu khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng giám đốc và ông Nguyễn Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN THÀNH

