

Số: *377* 2019/CBTT-TVSI
V/V: Biên bản v/v Bầu chức danh Trưởng Ban
kiểm soát

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 Biên bản bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hà

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:

- Biên bản số 02/2019/BB-HĐQT

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT

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



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 02/2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT NHIỆM KỲ 2018-2023
Phiên họp thứ năm

Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt.

Hôm nay vào hồi 17g10 ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Phòng họp Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, BKS tổ chức phiên họp lần thứ năm.

1. Thành viên tham dự/ không tham dự:

Thành viên BKS tham dự:

- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên BKS
- Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến - Thành viên BKS
- Ông Trần Hữu Thành - Thành viên BKS

Cách thức dự họp: Tham dự trực tiếp tại cuộc họp.

2. Mục đích, chương trình cuộc họp:

- BKS tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Tỷ lệ thành viên BKS tham gia dự họp: 3/3 thành viên, đủ điều kiện tiến hành họp BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên BKS đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Sau khi thảo luận, BKS đã thống nhất đề xuất nhân sự giữ chức Trưởng BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ thời điểm được bầu ngày 30/5/2019:

- Bà Nguyễn Thị Hà

- Năm sinh: 22/06/1978

- CMND số: 001178000686 Ngày cấp: 29/7/2013 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

- Hộ khẩu thường trú: 305 K2, Ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Các thành viên BKS tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát.

*** Kết quả phiếu bầu**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu = 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu = 0%.



Bà Nguyễn Thị Hà giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

Các thành viên BKS nhất trí đề Bà Nguyễn Thị Hà thay mặt BKS ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản tài liệu khác thuộc thẩm quyền của BKS theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 17g¹⁵ phút ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản vào lúc 17h¹⁵ cùng ngày và được các thành viên tham dự xác nhận.

THÀNH VIÊN BKS



Trần Hữu Thành

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Hà

THÀNH VIÊN BKS



Đỗ Ngọc Hoàng Yến

