

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 03/QĐ-CTHĐQT/TVB của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Lựa chọn hình thức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/10/2021 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 21 tháng 10 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Lựa chọn hình thức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 07 tháng 07 năm 2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 bằng hình thức họp trực tiếp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Hình thức tổ chức Đại hội có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội sẽ được thông báo đến cổ đông đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức họp trực tiếp được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 23/09/2021, bao gồm:

- Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình Không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt;
- Tờ trình Thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và bầu ông Phan Lê Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;

- Tờ trình Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00, Thứ Sáu ngày 12/11/2021.
- Địa điểm: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Quyết định 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 liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM THANH TÙNG

