

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- 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

- Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.62732059

Fax: 024.62732058

- Email: tvsc@tvsc.vn

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

Địa chỉ: 158 Lê Trọng Tấn, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3722 4999

Fax:

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 02/2021/QĐ-CTHĐQT/TVB của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự: 08/10/2021;

- Ngày họp dự kiến: 04/11/2021.

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.

Người được ủy quyền CBTT

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT



Đỗ Thị Nga

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức họp 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 01/03/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 07/07/2021 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
- Căn cứ vào Thông báo số 115/TB-VPHĐQT/TVB ngày 18/08/2021 về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam trong thời gian qua diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội, Nên kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 **dự kiến** diễn ra ngày 20/08/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 07/07/2021 chưa thực hiện được. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và uỷ quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và chốt danh sách cổ đông tham dự như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021: Thứ sáu ngày 08/10/2021.
- Ngày họp dự kiến: Thứ năm ngày 04/11/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hà Nội.

(Thời gian, ngày họp và địa điểm cụ thể sẽ thực hiện theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ)

- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021: Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 07/07/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu PC, VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng