

CÔNG TY CP CHỨNG
KHOẢN THIÊN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3/2015/CBTT

Ngày 6 tháng 3 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK VÀ SGDCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

Công ty: **Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt**

Trụ sở chính: Toà nhà TDL, 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 32484820 Fax: (84-4) 32484821

Người thực hiện công bố thông tin: Lương Quang Hùng

Địa chỉ: Tầng 9, Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 08. 6299 2099 Fax: 6299 2091

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Ngày chốt danh sách hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ 20/3/2015.

Thông tin này và các tài liệu có liên quan được đăng tải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/3/2015 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>.

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.

Đính kèm:

1. NQ HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 0603/15/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**
V/v: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06.03.2015/BBHĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công Ty như sau:

- Thời gian họp: dự kiến vào ngày 14/4/2015
- Địa điểm: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua: i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; ii) Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2014; iii) Báo cáo của BKS năm 2014; iv) Báo cáo tài chính năm 2014; v) Kế hoạch kinh doanh 2015; vi) Phương án sử dụng lợi nhuận 2014; vii) Sửa đổi điều lệ; viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội là ngày 20/3/2015.

Điều 2: Giao HĐQT, Ban Giám Đốc chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo dự họp tới quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG HÀ