

Số: 181 /2018/CBTT-TVSI

V/v: Nghị quyết HĐQT vv Bầu chức danh  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCX TP HCM VÀ SGDCX 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: 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: 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 như sau:

“Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Tân Việt số 26/2018/NQ-HĐQT ký ngày 30/03/2018, bầu chức danh **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt** đối với ông Hồ Bửu Phương kể từ ngày 30/03/2018.

Nghị quyết HĐQT vv Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2018 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 26/2018/NQ-HĐQT

**Nơi nhận:**

- Nt;
- Lưu VT.

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



Số: 26/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

## 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 24/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2018/BB-HĐQT ngày 30/3/2018.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT nhất trí bầu ông Hồ Bửu Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2018-2023 thời gian hiệu lực từ ngày 30/3/2018.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT nhất trí giao ông Hồ Bửu Phương 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 Hồ Bửu Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ph*



**HỒ BỬU PHƯƠNG**

