

Số: 45./2023/CV-TVVB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 22/02/2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 22/02/2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



TRẦN THỊ RỒNG

Số: 01../2023/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 22. tháng 02.. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Biên bản tập họp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01B/2023/BB-HĐQT ngày 22/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt theo các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp: 15/03/2023.
- Ngày họp dự kiến: 15/04/2023.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội (Địa điểm tổ chức cụ thể được thông báo tại Thư mời họp).
- Hình thức họp: Trực tiếp và/ hoặc trực tuyến (Hình thức họp cụ thể được thông báo tại Thư mời họp).
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - + Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT);
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT ký các văn bản do HĐQT ban hành bao gồm nhưng không giới hạn Biên bản, Nghị quyết của HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HDQT.



Bùi Minh Tuấn

