

Số: 88./2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 07/04/2023 thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- **NQ HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT/TVB**
ngày 07/04/2023.



TRẦN THỊ RỒNG

Số: .04./2023/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số .04./2023/BB-HĐQT/TVB ngày 7./4./2023 về việc Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trước ngày 30/06/2023. Thời gian họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Lý do: Công ty đang tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để kiện toàn nhân sự, sau khi hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Công ty sẽ tiến hành cơ cấu lại thành viên HĐQT và thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

Điều 2. 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 2;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Minh Tuấn