

Số: 99./2024/CV-TVB

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

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 08/2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 10/04/2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 10/04/2024



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chi Hằng

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 08/2024/BB-HĐQT/TVB ngày 10/04/2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thứ 5 ngày 02/05/2024.
- Ngày họp dự kiến: 03/06/2024 (Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp).
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn hình thức họp, điều chỉnh thời gian họp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2024 theo quy định tại Luật doanh



nghiệp và Điều lệ Công ty, địa điểm, chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng

