

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**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:

Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị số 12/QĐ-CTHĐQT/TVB ngày 03/06/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>.

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:**

- Quyết định số 12/QĐ-CTHĐQT/TVB  
ngày 03/06/2022.

**Người được ủy quyền CBTT**

**Quyền Phó Tổng Giám đốc**



**Đỗ Thị Nga**

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

#### **CHỦ TỊCH 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 21/12/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT/TVB ngày 24/03/2022 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

### **Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:**

- Thời gian tổ chức: 10 giờ, Thứ 7 ngày 25/06/2022.
- Địa điểm họp: số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 11/01/2022.
- Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội thông báo thông qua Thư mời họp được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**Điều 2.** Nội dung, chương trình họp và các công việc khác có liên quan được thực hiện theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 21/12/2021.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành:**

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /



**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, HSX;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *vn*



**Phạm Thanh Tùng**

