

Số: 58./2025/CV-TVB

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

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 03./2025/NQ-HĐQT/TVB ngày 24/02/2025 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 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. *S*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03./2025/NQ-HĐQT/TVB ngày 24/02/2025.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số .03/2025/BB-HĐQT/TVB ngày 24/02/2025 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thứ 2 ngày 17/03/2025.
- Ngày họp dự kiến: Thứ 7 - 12/04/2025 (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 2025:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025;
 - 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 hợp, điều chỉnh thời gian hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, địa điểm, chương trình và nội dung hợp 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 hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

