

Số: 237./2025/CV-TVB

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 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 Ngọc Hà, 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 06./2025/NQ-HĐQT/TVB ngày 04./09/2025 về việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./09/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
...../2025/NQ-HĐQT/TVB ngày
.../09/2025.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 06./2025/BB-HĐQT/TVB ngày 04/09/2025 v/v chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản về việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% vốn điều lệ và nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
2. Nội dung thực hiện:
 - Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 10/2025
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 2, 142 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Hà Nội
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 4 ngày 24/09/2025.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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.



Nguyễn Thị Hằng