

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 29/2018/CBTT-TVB

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.62732059 Fax: 024.62732058
- E-mail: tvsc@tvsc.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2018 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUẦN THỦ

Nguyễn Trung Kiên

Số: 01/2018/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 5 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ biên bản tập họp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 05/02/2018 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: 26/02/2018.
- Ngày họp dự kiến: 13/03/2018.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Tổng Giám Đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm sát.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018, phương án chi trả thù lao HĐQT 2017 và kế hoạch 2018.
 - Các nội dung khác: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Trụ sở chính: Tầng 2 số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 62732059

Fax: 024 62732058

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Mã chứng khoán: TVB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018.

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến được tổ chức vào ngày 13/03/2018.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Tổng Giám Đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm sát.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018, phương án chi trả thù lao HĐQT 2017 và kế hoạch 2018.
 - Các nội dung khác: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tvsc@tvsc.vn và kiennt1@tvsc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thanh Tùng

