

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

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

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc điều hành

Địa chỉ: Số 107 – I7 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 23/04/2019 của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/TVB ngày 23/04/2019 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/04/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

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.

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Trung Kiên

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 23/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018.

- Tổng doanh thu: 39.440.091.863 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.023.174.246 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.008.655.340 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 122.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 55.610.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.



Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	25.023.174.246
2	Thuế TNDN năm 2018	5.014.518.906
	- Thuế TNDN hiện hành	5.014.518.906
	- Thuế TNDN hoãn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	20.008.655.340
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	70.369.511
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	20.079.024.851
6	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	1.000.432.767
7	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	1.000.432.767
8	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc (8) = (5) – (6) – (7)	18.078.159.317
9	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0
	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
10	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
11	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	18.078.159.317

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019.

Theo kế hoạch kinh doanh, Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 55,61 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT sẽ đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên

không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.500.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019.

HĐQT, Ban Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với ông Hán Công Khanh kể từ ngày 23/04/2019.
2. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023

- Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của ông Phan Doãn Vinh kể từ ngày 23/04/2019.
2. Thông qua việc Bầu ông Hán Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 23/04/2019.
3. Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm 03 thành viên gồm:
 - Ông Hán Công Khanh - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
 - Ông Trần Thành Trung - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022
 - Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-TV.B. Cụ thể:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. *(Phương án phát hành đính kèm)*
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. *(Phương án phát hành đính kèm)*
3. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCD/TVB ngày 13/03/2018.

Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông tỷ lệ 1:1 và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). *(Phương án phát hành mới đính kèm).*

4. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCD/TVB ngày

13/03/2018.

Thông qua phương án mới về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được triển khai sau khi đã hoàn thành 3 phương án phát hành trên (Phương án phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1; phương án Thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án ESOP). (Phương án phát hành mới đính kèm).

Điều 11: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cụ thể:

Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện vốn pháp định theo yêu cầu.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Tùng

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

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

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, điều chỉnh lần lần gần nhất theo giấy phép số 15/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2019.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2019, vào hồi 14h30' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 365 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.287.340 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 29 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 21.573.537 cổ phần, tương đương với 88,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu Ông Phạm Thanh Tùng – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là bà Nguyễn Thu Hiền

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Ông Trần Duy Hưng - Cán bộ phòng Pháp chế

Ông Phạm Minh Đức - Cán bộ phòng IB

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Ông Phạm Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của ban Tổng Giám đốc.

Bà Nguyễn Thu Hiền – Thư ký Hội đồng quản trị thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc điều hành thay mặt cho Ban tổ chức trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho

năm tài chính 2019.

- Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-TVB.
- Tờ trình thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Cổ đông Nguyễn Mạnh Thìn (Sở hữu 224.770 cổ phần) đặt câu hỏi: Thị trường chứng khoán năm 2019 được dự báo là khó khăn vậy Ban lãnh đạo Công ty cho biết liệu kế hoạch đề ra có quá cao và năm nay có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh không?

Trả lời: Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị cảm ơn cổ đông Nguyễn Mạnh Thìn đã quan tâm và đặt câu hỏi. Quý I/2019 lợi nhuận sau thuế của Công ty mới đạt 1/10 kế hoạch đề ra bởi các lý do sau:

- Theo chu kỳ kinh doanh thì quý I/2019 bị dính vào Tết Âm lịch và nhiều ngày nghỉ lễ nên doanh thu giảm so với các quý khác..
- Trong quý I/2019 Công ty vẫn chưa tiến hành tăng vốn nên trong quý vốn điều lệ của Công ty vẫn là hơn 161 tỷ. Đến cuối quý I/2019 thì Công ty với hoàn tất tăng vốn lên 242 tỷ nên số vốn mới chưa kịp tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty. Mục tiêu cuối năm tăng vốn điều lệ lên hơn 500 tỷ sẽ giúp cho Công ty nâng cao năng lực, mở rộng được hệ thống khách hàng sẽ giúp Công ty tăng doanh thu và lợi nhuận. Hội đồng quản trị dự kiến doanh thu các quý sau sẽ tăng cao hơn nhiều so với quý I/2019 và các quý khác.

Đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn tự tin đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra. Kính mong các quý cổ đông tiếp tục ủng hộ Ban lãnh đạo Công ty;

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch

hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-TVB

Vấn đề 11: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Duy Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018.

- Tổng doanh thu: 39.440.091.863 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.023.174.246 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.008.655.340 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 122.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 55.610.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	25.023.174.246
2	Thuế TNDN năm 2018	5.014.518.906
	- Thuế TNDN hiện hành	5.014.518.906
	- Thuế TNDN hoãn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	20.008.655.340
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	70.369.511
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	20.079.024.851
6	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	1.000.432.767

7	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	1.000.432.767
8	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc (8) = (5) – (6) – (7)	18.078.159.317
9	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0
10	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng - Trích lập quỹ Phúc lợi	0 0
11	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	18.078.159.317

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019.

Theo kế hoạch kinh doanh, Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 55,61 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT sẽ đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.500.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019.

HĐQT, Ban Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với ông Hán Công Khanh kể từ ngày 23/04/2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	21.573.537	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm có 06 thành viên sau:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023
- Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới. Cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của ông Phan Doãn Vinh kể từ ngày 23/04/2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Thông qua việc Bầu ông Hán Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 23/04/2019

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Hán Công Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	21.573.537	Lần 1

3. Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm 03 thành viên gồm:

- Ông Hán Công Khanh - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
- Ông Trần Thành Trung - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022
- Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2019/TTr-TVB. Cụ thể:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.
(*Phương án phát hành đính kèm*)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. (*Phương án phát hành đính kèm*)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

3. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018.

Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông tỷ lệ 1:1 và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). (*Phương án phát hành mới đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 19.811.011 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

(*Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt*

phát hành ESOP theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động)

4. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCD/TVB ngày 13/03/2018.

Thông qua phương án mới về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được triển khai sau khi đã hoàn thành 3 phương án phát hành trên (Phương án phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1; phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án ESOP). *(Phương án phát hành mới đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 11: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cụ thể:

Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện vốn pháp định theo yêu cầu.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 21.573.537 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thu Hiền –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 23/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THU HIỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ✓



PHẠM THANH TÙNG



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. (Phương án phát hành đính kèm)
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thường cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. (Phương án phát hành đính kèm)
3. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018.

Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông tỷ lệ 1:1 và hoàn thành đợt phát hành thường cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (Phương án phát hành mới đính kèm)



4. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018.

Thông qua phương án mới về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được triển khai sau khi đã hoàn thành 3 phương án phát hành trên (Phương án phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1; phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án ESOP). *(Phương án phát hành mới đính kèm)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua. Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOAN TRI VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 04/2019

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 23 tháng 04 năm 2019. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỶ LỆ 1:1

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu công ty phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 24.287.340 cổ phiếu (Hai mươi tư triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn, ba trăm bốn mươi cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 242.873.400.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng).
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Giá phát hành sẽ do HĐQT Công ty xác định dựa trên các phương pháp sau:
 - Phương pháp giá trị sổ sách của Công ty.
 - Phương pháp giá thị trường: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của TVB trước khi HĐQT thông qua giá chào bán.
 - Phương pháp: P/E.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Tỷ lệ phát hành 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) : Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Số lượng cổ phiếu do HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trừ cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Giá giao dịch của cổ phiếu TVB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu TVB sẽ được điều

chính theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu (điều chỉnh)} = \frac{P_{t-1} + (I \times P)}{1+I}$$

Trong đó:

P_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

P: Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu

I: tỷ lệ vốn tăng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu

- Thời gian dự kiến phát hành : Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần : Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông sẽ nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo sự thông báo của Công ty.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ, Đầu tư kinh doanh chứng khoán và bổ sung vốn lưu động.

Phương án sử dụng vốn khi giá phát hành bằng mệnh giá dự kiến cụ thể như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Cho vay giao dịch ký quỹ	100.000.000.000 VNĐ
2	Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Tự doanh chứng khoán)	50.000.000.000 VNĐ
3	Bổ sung vốn lưu động	92.873.400.000 VNĐ
Tổng cộng		242. 873.400.000 VNĐ

Trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành vào các hoạt động cho vay giao dịch ký

quỹ, tự doanh hoặc bổ sung vốn lưu động.

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền trong dự kiến sử dụng trong từng hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh phương án sử dụng phải báo cáo cơ quan quản lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 7%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
 - Nguồn phát hành : Nguồn thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất thời điểm nộp hồ sơ được kiểm toán.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định con số cụ thể lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đảm bảo đủ nguồn phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Thưởng cho cổ đông hiện hữu)
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền.
 - Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn Chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Công ty hoàn tất phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành : Giá phát hành sẽ do HĐQT Công ty xác định dựa trên các phương pháp sau:
 - Phương pháp giá trị sổ sách của Công ty.
 - Phương pháp giá thị trường: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của TVB trước khi HĐQT thông qua giá chào bán.
 - Phương pháp: P/E.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành dựa vào các phương pháp trên, tuy nhiên có tính toán đến việc phát hành cổ phiếu Esop nhằm tạo động lực cho người lao động, khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên công ty. Giá phát hành cổ phiếu Esop không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty. Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai.

Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên

Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại TVB theo hệ số, hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ công nhân viên có năng lực cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách và số lượng Cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai

- Phương thức phân phối : Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu (thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng) cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đăng ký mua cổ phần : Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo của Công ty.
- Mua lại cổ phiếu quỹ: : Người lao động nghỉ việc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao

động làm cổ phiếu quỹ.

Người lao động nghỉ việc trong vòng 6 tháng tiếp theo đến 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 50% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.

Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn người lao động không bị thu hồi.

Giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi các quy định về việc mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc đã mua cổ phiếu theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Công ty hoàn tất phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

c) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp

d) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (Phát hành ESOP) được sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ (Cho vay margin).

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu Esop;
 - Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do cán bộ công nhân viên không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHÀO BÁN CHO ĐỐI TÁC

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 6.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 65.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi năm tỷ đồng)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị

- trường chứng khoán và thực tế lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua : Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
 - Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 15.000 đ/cp
 - Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Công ty hoàn tất phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu ESOP và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

e) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp

f) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ, Đầu tư kinh doanh chứng khoán và bổ sung vốn lưu động.

Phương án sử dụng vốn khi giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phần dự kiến cụ thể như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Cho vay giao dịch ký quỹ	30.000.000.000 VNĐ
2	Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Tự doanh chứng khoán)	20.000.000.000 VNĐ
3	Bổ sung vốn lưu động	47.500.000.000 VNĐ
Tổng cộng		97.500.000.000 VNĐ

Trường hợp cổ phiếu phát hành cao hơn 15.000 đồng/cổ phiếu ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sử dụng phần vốn thặng dư chênh lệch so giá 15.000 đồng/cổ phần từ đợt phát hành vào các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, tự doanh hoặc bổ sung vốn lưu động.

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền trong dự kiến sử dụng trong từng hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh phương án sử dụng phải báo cáo cơ quan quản lý và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

