

Số: 37/2019/CBTT  
No: 37/2019/CBTT

Ngày 23 tháng 10 năm 2019  
October 23, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK  
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF  
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK  
EXCHANGE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN  
Hanoi Stock Exchange**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)  
Name of Company: Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)

Mã chứng khoán/Securities code: TVS  
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội  
Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi  
Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820 Fax: 042 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Trần Thị Hồng Nhung  
Điện thoại/Telephone: 028.62992099 (ext: 2240) Fax: 028.62992088

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:  
Type of information disclosure:  24h  72h  Irregular  On Demand  Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed:

TVS xin trân trọng thông báo/ TVS would like to announce:

1. Biên bản số 02/2019/BB-ĐHCD và Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHCD Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/10/2019/ Minutes No. 02/2019/BB-ĐHCD and Resolution No. 02/2019/NQ-ĐHCD of the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") October 23, 2019
2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát: bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo nghị quyết ĐHCĐ số **02/2019/NQ-ĐHCD (23/10/2019)**/  
*Additional election of one member of the Supervisory Board term 2019-2024 based on the EGM Resolution No. 02/2019/NQ-ĐHCD (23/10/2019) as follows:*



	Name		Year of birth
1	Bà/Ms Đồng Thị Phương Liên	Trúng cử/Elected	1983

3. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu/Resolution of The Board of Directors approving application of offering 10 million shares at price of VND 10,000/share to existing shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/>

Meeting documents: have been already posted and now available for download on the Company's website: <https://www.tvs.vn/en/announcements/>

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/ We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Authorised Representative to disclose information**



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro/ Manager, Risk Management



TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản số 02/2019/BB-ĐHCD họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ngày 23/10/2019.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt được tổ chức ngày 23/10/2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Ghi chú	Năm sinh
1	Bà Đồng Thị Phương Liên	Thành viên mới	1983

**Điều 2:** Thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

**1. Phương thức phát hành**

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
- Mã chứng khoán: TVS
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá: 10,000 đồng
  - Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: tối đa 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng)
  - Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
2. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
  3. **Phương thức phân phối:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
  4. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 12,48%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của TVS để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 100 Cổ phiếu TVS sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 12,48 cổ phiếu mới.
  5. **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần
  6. **Hạn chế chuyển nhượng:** Không, các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng
  7. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân ( nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 12,48%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là:  $125 \times 12,48 / 100 = 15,6$  cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 15 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
  8. **Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):**
    - Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc mua không hết, Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
    - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu khi được Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
    - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
  9. **Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến:** Công ty thông báo ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, Công ty sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày.



**10. Thời gian dự kiến thực hiện:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, dự kiến trong Quý 4/2019 đến Quý 1/2020 sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

**11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Số tiền 100 tỷ dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phát sinh và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và báo cáo Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

**12. Phương pháp tính giá**

Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2019 theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty là: 11.518 đồng/cổ phiếu.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty được tính theo công thức như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Do đó, dựa vào số liệu tại thời điểm 30/06/2019, giá trị sổ sách của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{903.325.431.837}{78.424.700} = 11.518 \text{ đồng}$$

Giá thị trường giao dịch của cổ phiếu TVS bình quân 40 phiên (từ ngày 06/08/2019 đến ngày 01/10/2019) là: 11.637 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên TVS chào bán cổ phiếu cho cổ đông là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá trị sổ sách 13.2% và thấp hơn giá thị trường bình quân 40 phiên 14.1%.

**13. Niêm yết bổ sung:** Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần chào bán thành công theo quy định của pháp luật.

**14.** Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

**15.** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Quyết định thời gian chào bán và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc chào bán, thay đổi Giấy phép, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị** *nez*



**NGUYỄN TRUNG HÀ**



Số: 02/2019/BB-ĐHCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

---

**A. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.32484820

Fax: 024.32484821

**Thời gian tiến hành đại hội:** bắt đầu từ 15h10 ngày 23 tháng 10 năm 2019

**Địa điểm diễn ra đại hội:** Văn phòng Chi nhánh CTCP Chứng khoán Thiên Việt tại TP. Hồ Chí Minh, 63A Võ Văn Tần Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

**Chủ tọa cuộc họp:** Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**B. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự**

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Bà Trần Thị Hồng Nhung, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 974 cổ đông (tại ngày đăng ký cuối cùng 4/10/2019), đại diện cho 80.124.700 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự (trực tiếp và thông qua ủy quyền) Đại hội là: 32 cổ đông, đại diện cho số cổ phần là: 48.417.755 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 60.43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng cổ đông tham dự đạt trên 51%, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**C. Thủ tục khai mạc đại hội**

Giới thiệu thành viên Chủ tịch Đoàn:

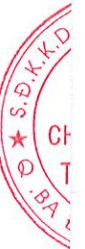
- Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc

Đại hội cử:

- Bà Văn Thị Ngọc Trân làm thư ký Đại hội

Và đề xuất các ông/bà trong Ban kiểm phiếu:

- Bà Lại Hải Hoa làm trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Duy – thành viên





- Bà Nguyễn Hải Phượng – thành viên

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Thanh Thảo trình bày chương trình và nội dung của đại hội gồm (1) bầu bổ sung 1 thành viên ban kiểm soát và (2) thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Đại hội đồng cổ đông 100% thông qua chương trình và nội dung đại hội.

## D. Nội Dung đại hội

### I. Bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024

Bà Trần Thị Hồng Nhung, Thành viên Ban Kiểm soát giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch của Bà Đồng Thị Phương Liên, ứng viên Ban Kiểm soát đề Đại hội xem xét và phê chuẩn.

### II. Phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc trình bày: Tại Đại hội cổ đông thường niên TVS tổ chức ngày 29/03/2019, Đại hội đã thông qua việc phát hành 10 triệu cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng và giá phát hành theo phương thức chào bán riêng lẻ và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Nay dựa vào tình hình thị trường hiện tại và nhu cầu vốn của TVS, Hội đồng quản trị đã quyết định triển khai phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền 100 tỷ dự kiến thu được nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cụ thể hoạt động đầu tư tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi...)

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua điều chỉnh phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua tại Điều 12 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ (29/03/2019). Chi tiết trình ĐHCĐ thông qua như sau:

#### 1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
  - Mã chứng khoán: TVS
  - Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
  - Số lượng dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá: 10,000 đồng
  - Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: tối đa 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng)
  - Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
2. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
  3. **Phương thức phân phối:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
  4. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 12,48%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của TVS để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 100 Cổ phiếu TVS sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 12,48 cổ phiếu mới.
  5. **Chuyển nhượng quyền mua:** Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần
  6. **Hạn chế chuyển nhượng:** Không, các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng

01  
CỔ  
CỔ  
HỮU  
HIẾ  
DINH



7. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 125 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 12,48%/tổng cổ phiếu lưu hành, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là:  $125 \times 12,48/100 = 15,6$  cổ phiếu; theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 15 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

8. **Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):**

- Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc mua không hết, Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu khi được Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

9. **Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến:** Công ty thông báo ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, Công ty sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không quá 30 ngày.

10. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp, dự kiến trong Quý 4/2019 đến Quý 1/2020 sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

11. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

- Số tiền 100 tỷ dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp cho hoạt động phát sinh và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và báo cáo Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

12. **Phương pháp tính giá**

Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2019 theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty là: 11.518 đồng/cổ phiếu.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty được tính theo công thức như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Do đó, dựa vào số liệu tại thời điểm 30/06/2019, giá trị sổ sách của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{903.325.431.837}{78.424.700} = 11.518 \text{ đồng}$$

Giá thị trường giao dịch của cổ phiếu TVS bình quân 40 phiên (từ ngày 06/08/2019 đến ngày 01/10/2019) là: 11.637 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên TVS chào bán cổ phiếu cho cổ đông là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá trị sổ sách 13.2% và thấp hơn giá thị trường bình quân 40 phiên 14.1%

13. Niêm yết bổ sung: Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
14. Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu chào bán thành công
15. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  - Quyết định thời gian chào bán và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
  - Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc chào bán, thay đổi giấy phép, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
  - Sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

#### E. Bầu cử và Biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ bầu cử và biểu quyết. Đại hội cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết.

##### 1. Kết quả bầu cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu đồng ý là 31, đại diện cho 48.417.747 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 8. cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Danh sách trúng cử 1 thành viên bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

STT	Họ và tên	Ghi chú	Năm sinh
1	Bà Đồng Thị Phương Liên	Thành viên mới	1983

##### 2. Thông qua Phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số phiếu đồng ý là 31, đại diện cho 48.417.747 cổ phần, tương ứng gần 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1, đại diện cho 8. cổ phần, tương ứng gần 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

W  
 S  
 H  
 O  
 I  
 E  
 T  
 Y  
 Á  
 N  
 /  
 4  
 H



- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**F. Kết thúc**

- Bà Văn Thị Ngọc Trân đọc lại dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
- Đại hội cổ đông thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 23 tháng 10 năm 2019.



**Thư ký cuộc họp**

**Văn Thị Ngọc Trân**

