



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Website: <https://tvsc.vn/>

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Ba ngày 23/04/2019

2. Địa điểm: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới;
- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu Trưởng ban BKS mới;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thông qua bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự trước ngày 19/04/2019.

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 024 6273 2059, nhấn số 0

Email: hungtd@tvsc.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://tvsc.vn/> kể từ ngày 09/04/2019.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- | | |
|--|---|
| ☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT | ☐ Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên HĐQT | ☐ Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập | ☐ Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên HĐQT độc lập |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngàytháng.....năm 2019
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:

Giấy CNĐKKD: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT
độc lập

☐ Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên
HĐQT độc lập

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..... ngàytháng.....năm 2019

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 – 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ
VIỆT**

Việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT), Trưởng Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Đăng tải quy chế đề cử, ứng cử bầu Phó Chủ tịch HDQT, Trưởng BKS cùng bộ tài liệu Đại hội lên website của Công ty. Quy chế đề cử, ứng cử được xây dựng dựa trên Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HDQT, ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ PHÓ CHỦ TỊCH HDQT, TRƯỞNG BKS.

- Số lượng thành viên HDQT được bầu : 01 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu : 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT độc lập, thành viên BKS : 2019 - 2023.
- Số lượng ứng cử viên HDQT độc lập, BKS tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh Phó Chủ tịch HDQT độc lập, Trưởng BKS:

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HDQT và 01 ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HDQT và 2 ứng cử viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HDQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ

đồng sở hữu trên 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng viên vào BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

c) Người trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT độc lập hoặc Trưởng BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên Phó Chủ tịch HĐQT độc lập:

Ứng cử viên Phó Chủ tịch HĐQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2.3 Tiêu chuẩn ứng viên Trưởng BKS:

Ứng cử viên giữ chức vụ Trưởng BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn về kế toán, kiểm toán và làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
- Không làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT ĐỘC LẬP, TRƯỞNG BKS

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trước 16h30' ngày 18/04/2019 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3722 4999

Quý cổ đông vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Trần Duy Hưng – Điện thoại: 0901366588. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng





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

THƯ ĐỀ CỬ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn! 

....., ngày.....tháng năm 2019

Người/Nhóm người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

THƯ ỨNG CỬ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Tôi tên là:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)

chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ (năm 2019 - 2023).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn! 

....., ngày.....tháng năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

THƯ ĐỀ CỬ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban kiểm soát, ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn! 

....., ngày.....tháng năm 2019

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

THƯ ỨNG CỬ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Tôi tên là:
Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (năm 2019 - 2023).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn! 

....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Hôm nay, vào hồi ngày tháng năm 2019 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					



Cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2019 – 20123 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông (bà):

CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2019 – 20123 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (bà):

CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....
làm đại diện nhóm tham gia bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập và Trưởng Ban kiểm soát theo đúng Quy định và tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt bằng tất cả số phiếu bầu của nhóm.

Biên bản này được lập vào hồih.....', ngày /...../2019 tại

....., ngày tháng năm 2019

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 13/03/2019 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của

đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước

đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều

có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

2.1. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (trừ việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thay thế BKS)

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

2.2 Đối với việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban

kiểm soát được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần . Số thành viên HĐQT cần bầu là 1 thành viên.

→ Số quyền bầu Hội đồng quản trị của cổ đông là: $1 \times 4.000 = 4.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 0 quyền

Tổng là : 4.000 quyền

Hoặc có thể bầu đều cho cả 2 ứng viên:

Cho ông A : 2.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là : 4.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, thông qua việc tăng điều lệ Công ty, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: thì người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019 của HĐQT như sau:

I. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018

1. Các Nghị quyết đã ban hành

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT-TV B	25/01/2018	- Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Trí Việt
2	01/2018/NQ-HĐQT-TV B	05/02/2018	- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	02/2018/NQ-HĐQT-TV B	16/03/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
4	03/2018/NQ-HĐQT-TV B	21/03/2018	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
5	04/2018/NQ-HĐQT-TV B	07/05/2018	- Thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	05/2018/NQ-HĐQT-TV B	25/05/2018	- Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong hồ sơ niêm yết
7	06/2018/NQ-HĐQT-TV B	02/07/2018	- Thông qua báo cáo Hoạt động quản trị 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng Hoạt động quản trị 6 tháng cuối năm 2018. - Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2018
8	07/2018/NQ-HĐQT-TV B	14/08/2018	- Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

9	08/2018/NQ-HĐQT/TVB	20/08/2018	- Bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM
10	09A/2018/NQ-HĐQT/TVB	20/09/2018	- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quy chế thù lao và chế độ cho thành viên Hội đồng quản trị
11	09/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/09/2018	- Thông qua điều chỉnh giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	09B/2018/NQ-HĐQT/TVB	26/09/2018	- Thông qua việc đặt cọc mua bất động sản để làm trụ sở công ty
13	10/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/11/2018	- Tổng hợp thông tin về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
14	11/2018/NQ-HĐQT/TVB	17/12/2018	- Triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
15	12/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/12/2018	- Mua lại một phần trái phiếu Tcorp3 trước hạn

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chủ Tịch HĐQT Công ty trực tiếp tham gia một số hoạt động điều hành Công ty để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý Công ty. Chủ Tịch HĐQT tham gia quản lý các Khối kinh doanh, tham gia tuyển dụng nhân sự, xây dựng các cơ chế chính sách của Khối.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành. HĐQT giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã được nêu trong NQ ĐHCĐ thường niên 2018, cụ thể: phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:
 - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
 - Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
 - HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Ngoài các phiên họp, Ban điều hành thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- HĐQT thực hiện phân quyền rộng cho Ban Tổng Giám đốc để công tác điều hành được chủ động.
- HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định khác của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Đối với hoạt động Quản trị rủi ro: Thành viên HĐQT đã tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng Danh mục rủi ro, xây dựng phương pháp định lượng rủi ro để từ đó đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro phù hợp.

Chủ Tịch HĐQT tham gia làm thành viên Hội đồng thẩm định sản phẩm cho vay margin để giám sát các hoạt động cho vay cùng phòng Quản trị rủi ro.

- Đối với hoạt động Kiểm toán nội bộ: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, giám sát và kiểm tra các hoạt động của các Phòng ban khác để đảm bảo tuân thủ đúng quy chế của Công ty. Kiểm toán nội bộ thường xuyên đánh giá tính hiệu quả hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ, đề xuất các giải pháp để cải tiến hoạt động kiểm soát nội bộ. Hoạt động kiểm soát nội bộ được xây dựng kế hoạch hàng năm, tập trung kiểm soát các đơn vị có nhiều rủi ro sai sót như thanh toán lương, kiểm soát hoạt động cho vay, kiểm soát việc ban hành các chính sách kinh doanh.

4. Tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các Thành viên HĐQT năm 2018

4.1 Hoạt động Quản trị:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát Ban Điều hành thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Điều hành để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra; giám sát công tác quản lý và điều hành kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quyết định về công tác quản trị nội bộ đúng quy định Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định, quy trình của Ban Điều hành bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Hội đồng Quản trị từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty, lựa chọn và bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền để tăng cường bộ máy quản lý cho Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã triển khai các giải pháp bổ sung vốn hoạt động cho Công ty phù hợp, kịp thời để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh như tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu..

4.2 Hội đồng Quản trị và các thành viên HĐQT tự đánh giá:

- Chủ Tịch HĐQT đã gương mẫu lấy ý kiến đánh giá từ CBNV trong Công ty.
- Chủ Tịch HĐQT tham gia Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật của Công ty để có ý kiến đóng góp và phản biện các kết quả chấm điểm thi đua của Ban Tổng Giám đốc các dịp sơ kết và tổng kết năm 2018.

4.3 Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2018

- Các thành viên HĐQT độc lập đã đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018 là hoàn thành nhiệm vụ.
- Các thành viên HDDQT độc lập đã đưa ra ý kiến cơ cấu lại nhân sự của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 để các hoạt động của HĐQT đạt hiệu quả cao hơn.

5. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2018 là **232.222.204** đồng, trong đó thù lao của từng Thành viên HĐQT như sau:

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

II. Đánh giá triển vọng năm 2019 và định hướng kinh doanh của Công ty năm 2019

1. Đánh giá tình hình

- Kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 đạt những kết quả ấn tượng: GDP tăng trưởng 7,08%, cao nhất từ năm 2008; lạm phát ở mức 3,54%; cán cân thương mại duy trì suất siêu; thị trường tiền tệ, tài chính ổn định.
- Năm 2018 cũng là năm biến động nhất trong 10 năm trở lại đây của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index liên tục thăng hoa trong 04 tháng đầu năm, tăng gần 22% đạt đỉnh 1.200 điểm vào ngày 9/4/2018, trước khi sụt giảm mạnh trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 7/2018. Đồng thời, phục hồi trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 10/2018, rồi quay đầu giảm lại, kết thúc năm 2018 VN-Index đóng cửa ở mức 892.54 điểm.

- Bên cạnh các biến động được dự báo là khó lường, biến động; thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 cũng có những thông tin được xem là hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư và sự tăng điểm của thị trường. Đặc biệt, khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi trong đợt Review năm 2019 được xem là thông tin được kỳ vọng củng cố niềm tin và hấp dẫn nhà đầu tư. Đây là tín hiệu hết sức tích cực đối với thị trường, giúp thị trường thu hút thêm dòng tiền từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Song song đó, kinh tế vĩ mô Việt Nam dự kiến tiếp tục là điểm hỗ trợ lớn cho thị trường chứng khoán trong năm 2019.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng Doanh thu: **109,6 tỷ đồng**;
- Lợi nhuận trước thuế: **69,5 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế: **55,61 tỷ đồng**

3. Một số giải pháp cụ thể

- **Hoàn thiện công tác quản trị:**

HDQT phân quyền mạnh hơn nữa cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành, quản lý Công ty. Xin ý kiến ĐHĐCĐ TN 2019 thông qua các chủ trương lớn như tăng vốn; bổ sung nghiệp vụ; mở rộng mạng lưới kinh doanh để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc.

- **Công tác nhân sự:**

- Cơ cấu lại nhân sự HDQT để các thành viên tham gia nhiều hơn vào hoạt động quản trị Công ty.
- Tuyển sự thêm nhân sự có chất lượng đối với các nhân sự thuộc thẩm quyền.

- **Công nghệ thông tin**

Chỉ đạo xây dựng hệ thống CNTT với nhiều tính năng hiện đại để hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh và triển khai nhiều ứng dụng trong công tác quản lý Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HDQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Ban Tổng Giám đốc (TGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán năm 2018

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% - mức tăng cao nhất 11 năm qua; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2018 ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017; Việt Nam xuất siêu 7,2 tỷ USD – giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay.

Năm 2018 cũng là năm biến động của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Những tháng đầu năm VNIndex dễ dàng chinh phục mốc 1.000 điểm, thậm chí thiết lập đỉnh lịch sử mốc 1.204,3 điểm. Không chỉ tăng mạnh về điểm số, thanh khoản thị trường cũng cải thiện đáng kể khi những phiên giao dịch khó nhọc 10.000 tỷ không phải hiếm.

Diễn biến tăng điểm của thị trường đến từ nền tảng vĩ mô ổn định, dòng tiền khối ngoại đầu tư vào thị trường cũng như việc hàng loạt doanh nghiệp lớn lên sàn đã giúp thị trường tăng trưởng tích cực.

Sau diễn biến tích cực trong Quý 1, thị trường kém tích cực kể từ Quý 2 do những lo ngại về diễn biến kinh tế thế giới: chiến tranh thương mại, bảo hộ nền kinh tế và các thông tin kém tích cực khác đã ảnh hưởng đến thị trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

VNIndex từ mốc 1.204,3 điểm đã giảm xuống mốc 900 điểm trong 3 quý cuối năm, tương ứng giảm khoảng 25%. Mức biến động này là khá lớn và đưa chỉ số VNIndex nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có mức biến động mạnh nhất thế giới.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng mạnh mẽ: tổng doanh thu tăng trưởng 45,9%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 53,3% so với năm 2017. Đóng góp vào sự tăng trưởng đó phải kể đến hoạt động cho vay margin tăng trưởng tốt, theo đó Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của công ty tăng từ 3,5 tỷ đồng (năm 2017) lên 15,3 tỷ đồng (năm 2018), tức tăng gấp 4 lần năm trước.

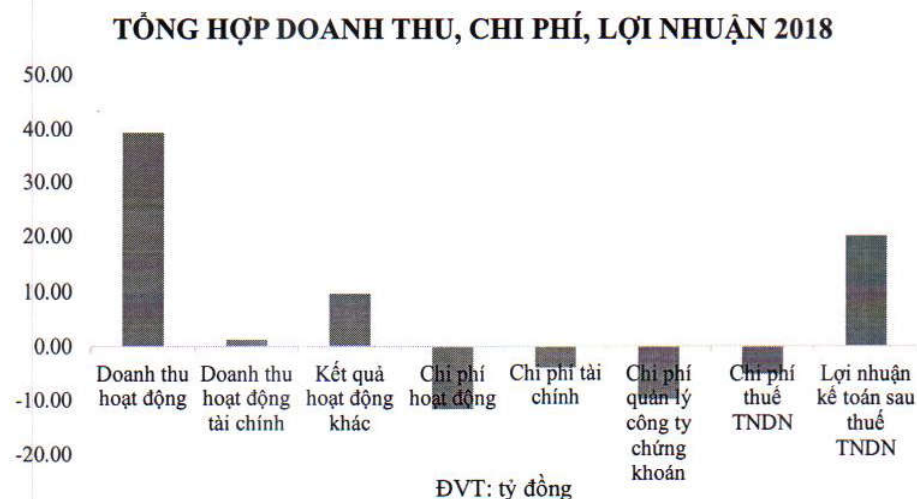
Tóm tắt kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty như sau:

ĐVT: Đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2018	Năm 2017	Thay đổi
Doanh thu hoạt động	39.440.091.863	24.469.050.121	61,2%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.251.250.687	2.313.322.519	-45,9%
Kết quả hoạt động khác	9.686.815.734	7.259.836.521	33,4%
Lợi nhuận kế toán sau thuế tndn	20.008.655.340	13.050.305.609	53,3%
Cân đối kế toán			
Tổng Tài sản	258.820.603.162	194.402.219.479	33,1%
Vốn chủ sở hữu	183.901.510.351	163.892.855.012	12,2%
Chỉ số tài chính			
ROA	7,7%	6,7%	14,9%
ROE	10,9%	8,0%	36,3%
EPS (đồng)	1.292	1.020	26,6%
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	841,11%	873,56%	

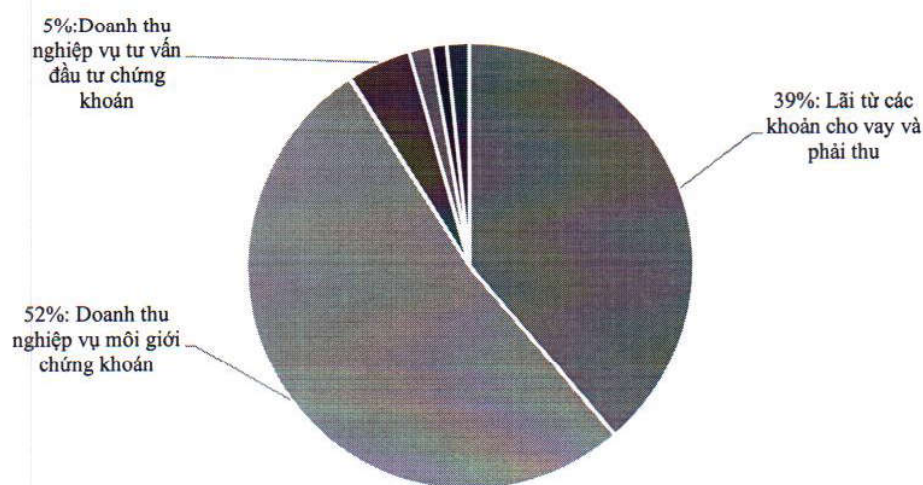
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017, 2018)

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua biểu đồ sau:



Cơ cấu doanh thu hoạt động của Công ty:

CƠ CẤU DOANH THU HOẠT ĐỘNG NĂM 2018



Các hoạt động đóng góp chính trong cơ cấu doanh thu của Công ty gồm:

Môi giới chứng khoán chiếm 52% doanh thu hoạt động và đạt 20,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm 39% doanh thu hoạt động và đạt 15,3 tỷ đồng.

Các hoạt động khác chiếm tỷ trọng thấp hơn và cũng có sự tăng trưởng tích cực, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng trưởng	Tỷ trọng
Doanh thu hoạt động	39.440.091.863	24.469.050.121	61,2%	100,0%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	15.280.384.504	3.537.393.732	332,0%	38,7%
Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	579.700	678.800	-14,6%	0,0%
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	20.576.836.798	19.289.713.198	6,7%	52,2%
Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	25.000.000	-		0,1%

Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	1.826.540.011	603.029.871	202,9%	4,6%
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	631.939.748	646.234.485	-2,2%	1,6%
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	447.272.727	-		1,1%
Thu nhập hoạt động khác	651.538.375	392.000.035	66,2%	1,7%

3. Các hoạt động khác

a) Số lượng tài khoản chứng khoán:

- Số lượng tài khoản đầu năm: 5.453 tài khoản
- Số lượng tài khoản tăng: 1.342 tài khoản
- Số lượng tài khoản cuối năm: 6.795 tài khoản

b) Tình hình sửa lỗi: 04 lỗi

c) Công nghệ thông tin

Trong năm công ty tiến hành nâng cấp phần mềm hệ thống, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và nằm trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống phần mềm Công ty.

d) Tình hình nhân sự

Tính đến 31/12/2018 số lượng cán bộ nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại công ty là 55 người, trong đó hầu hết trình độ đại học trở lên, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề là 25 chứng chỉ.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

4.1 Kết quả kinh doanh

Ban Tổng Giám đốc kính trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng Doanh thu: **109,63 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **69,52 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **55,61 tỷ đồng**

4.2 Giải pháp

4.2.1. Hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc khách hàng; Nghiên cứu triển khai đa dạng các sản phẩm tiện ích, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.
- Tập trung phát triển các khách hàng tổ chức, khách hàng và nhóm khách hàng có giá trị giao dịch lớn.
- Tăng cường tuyển dụng cán bộ môi giới, thành lập thêm các khối kinh doanh.

- Đẩy mạnh đào tạo cho đội ngũ môi giới bao gồm đào tạo để cấp chứng chỉ hành nghề, đào tạo về sản phẩm, hệ thống giao dịch.
- Nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư chứng khoán, triển khai các buổi hội thảo phân tích thị trường, cung cấp các báo cáo phân tích chất lượng đến nhà đầu tư.

4.2.2 Công nghệ thông tin

- Tiếp tục hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung các tiện ích của phần mềm Flex sau khi lấy ý kiến của các bộ phận nghiệp vụ, khách hàng.
- Hoàn thành kế hoạch kết nối với hệ thống của các Cơ quan quản lý, triển khai sản phẩm mới theo yêu cầu.
- Xây dựng và hoàn thiện các phần mềm ứng dụng vào quản trị Công ty.

4.2.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

- Tập trung phát triển mạnh về mảng Sale (Chào bán các sản phẩm môi giới, nguồn vốn tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp hoặc cổ đông lớn) bên cạnh các hoạt động IB truyền thống sẽ thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ là chính.
- Hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ kinh doanh phát triển khách hàng theo hướng rất cạnh tranh.
- Phát triển rộng mạng lưới công tác viên giới thiệu khách hàng cho Công ty.

4.2.4. Hoạt động tự doanh

- Lựa chọn các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt, đầu tư lâu dài và tham gia quản trị Công ty.

4.2.5. Hoạt động nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán cho cá nhân

- Hoàn thiện các sản phẩm UTQLTKGDCK để khép kín dịch vụ quản lý tài sản cho các khách hàng đang có giao dịch tại công ty.
- Cố gắng nâng cao tỷ trọng doanh thu do việc cung cấp dịch vụ UTQLTK trong kết quả kinh doanh chung của Công ty và biến dịch vụ này thành lợi thế cạnh tranh với Công ty khác dựa trên chất lượng các khoản đầu tư được ủy thác.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

Số: 04/2019/TTr-TVB

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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

V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Quý 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tvsc.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

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

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Quý 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và các đề xuất như sau:

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.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 55,61 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT xin 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.

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



Số: 06/2019/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019, 31/12/2019 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán cho Công ty.

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì HĐQT 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.

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.



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

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/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000/tháng
Trưởng BKS	5.000.000/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) (Đã trừ thuế TNCN)
Chủ tịch HĐQT	20.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000/tháng
Trưởng BKS	5.000.000/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 cho HĐQT, Ban Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

Số: 08/2019/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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

V/v Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính gửi: Quý 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Hán Công Khanh kể từ ngày 23/04/2019.
2. Bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023 (*Thông tin Phó Chủ tịch HĐQT đính kèm*)
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung 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 Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
 - Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022

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

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

V/v Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát mới

Kính gửi: Quý 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 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 việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Phan Doãn Vinh từ ngày 23/04/2019.
- Bầu Ông Hán Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 23/04/2019.
(Thông tin Trưởng Ban Kiểm soát bầu bổ sung đính kèm).

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

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Hán Công Khanh | - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 |
| 2. Ông Trần Thành Trung | - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022 |
| 3. Ông Phạm Đức Minh | - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022 |

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

**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 (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-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 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-ĐHĐCĐ/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

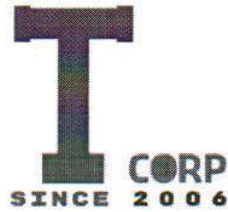


Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ 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 chỉnh 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 tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để cho vay giao dịch kỹ quỹ, Đầu tư kinh doanh chứng khoán và 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 quyết định số tiền trong dự kiến sử dụng trong từng hoạt động, quyết định 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 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 : 8.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi 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 10.000 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, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 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 kỹ 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	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	30.000.000.000 VNĐ
Tổng cộng		80.000.000.000 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 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



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

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

Số: 11/2019/TTr -TVB

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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

V/v Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Căn cứ vào nhu cầu bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty.

Hiện nay, nghiệp vụ kinh doanh chính của công ty gồm: Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ tài chính khác.

Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, mang lại lợi nhuận cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 Công ty 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 vốn pháp định theo yêu cầu.

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