

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 đã thông qua thay đổi người nội bộ Công ty:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Minh Tuấn theo đơn từ nhiệm từ ngày 21/10/2021 và ông Nguyễn Phi Khanh.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Huyền và bà Lê Thị Mẫu nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tuấn nhiệm kỳ 2021-2025.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/11/2021 tại đường dẫn

<https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 tháng 11 năm 2021

**Người thực hiện CBTT**

**Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị**



**Đỗ Thị Nga**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt bất thường lần 1 năm 2021 ngày 12/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HDQT/TVB.

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh	% KH ĐC/KH năm 2021
Tổng doanh thu	240.000.000.000	450.000.000.000	188%
Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000	300.000.000.000	300%

**Điều 2:** Thông qua việc Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho cổ đông là Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 3:** Thông qua việc Thay đổi tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 4:** Thông qua việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVB.

- Thông qua chủ trương Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu ông Phan Lê Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định Quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 6:** Thông qua Tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 7:** Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 8:** Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/TVB.

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Minh Tuấn và ông Nguyễn Phi Khanh từ ngày 12/11/2021

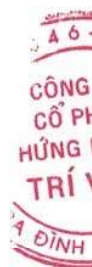
2. Thông qua bầu chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Huyền và bà Lê Thị Mẫu nhiệm kỳ 2021-2025

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung gồm:

- Ông Phạm Đức Minh – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
- Bà Đỗ Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
- Bà Lê Thị Mẫu – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

**Điều 9:** Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Thông qua bầu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tuấn





nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 13/11/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023
- Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Đỗ Đức Nam – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

**Điều 10:** Thông qua việc Điều chỉnh trích bổ sung các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/TVB.

**Điều 11:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (*phương án chi tiết đính kèm*)
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng là: 100.000.000 cổ phiếu (*phương án chi tiết đính kèm*).

**Điều 12:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021 bởi Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến tại Đại hội, bao gồm:

- Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
- Các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Công ty đang triển khai thực hiện.
- Thông qua chiến lược Không thay đổi tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 5% Vốn điều lệ của Công ty hàng năm.
- Một cá nhân có thể được phân bổ tối đa 70% tổng số lượng cổ phiếu Esop của đợt phát hành.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**Nơi nhận:**

- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Phạm Thanh Tùng**

