

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG  
KHOÁN TRÍ  
VIỆT

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
TRÍ VIỆT  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba  
Đình, CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ  
VIỆT  
O=D.0.9.2342.19200300.100.1,  
1=MST:0102124558  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: tvscq1w2e3  
Date: 2021-10-25 17:01:03

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Mã Chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.62732059 Fax: 024.62732058
- Email: tvsc@tvsc.vn

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

Địa chỉ: 158 Lê Trọng Tấn, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3722 4999 Fax:

**Loại thông tin công bố:**

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 25/10/2021 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Hệ tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP đính kèm Nghị quyết này.

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.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT, PC, VP. HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



**Đỗ Thị Nga**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được ĐHCĐ thông qua ngày 01/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ/TVB ngày 01/03/2021 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày.../.../2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHCĐ/TVB ngày 01/03/2021.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.300.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 53.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,97%
- Phương pháp xác định giá: Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên được tính theo trung bình giá tính theo 3 phương pháp gồm: Phương pháp giá trị sổ sách, phương pháp giá trị trường và phương pháp P/E. Để đảm bảo tính ưu đãi cho CBCNV và đảm bảo đợt phát hành thành công, Công ty sử dụng một tỷ lệ chiết khấu hợp lý để giá phát hành cho cán bộ công nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
  - + Số tài khoản: 21510001671918

+ Mở tại: Ngân hàng BIDV - chi nhánh Cầu Giấy  
Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu ESOP không nêu trong Nghị Quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCD/TVB ngày 01/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 2: Thông qua tiêu chí và danh sách Cán bộ nhân viên (CBNV) được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

Việc phân phối cổ phiếu ESOP cho mỗi Cán bộ nhân viên được đánh giá qua 3 nhóm tiêu chí như sau:

- Vị trí chức danh: Vị trí chức danh được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm/ giao nhiệm vụ/ tuyển dụng tính đến thời điểm ngày 15/10/2021.
- Thâm niên công tác: Thời gian thực tế CBNV làm việc tại Công ty tính đến ngày 15/10/2021 hoặc thời gian được Công ty ghi nhận về mặt thâm niên khi Công ty ký Hợp đồng lao động/ tuyển dụng.
- Hệ số thu hút: là hệ số được đánh giá bởi lãnh đạo công ty đối với từng chức danh, phụ thuộc vào các yếu tố: tính khan hiếm trên thị trường; yêu cầu chuyên môn của công việc; sự khác biệt trong các vị trí công tác.

Tiêu chí, danh sách chi tiết CBNV và số lượng cổ phiếu được quyền mua đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện các công việc cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn như sau:**

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, bao gồm:
  - + Chủ động xây dựng, bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
  - + Quyết định cụ thể thời điểm phát hành và giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn, danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP cho phù hợp với tình hình thực tế, quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua cho các đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chí.
- 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;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép có 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;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Đ. O. C  
NG T  
PH  
G KH  
VI  
H - TP

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS;
- Như Điều 4 ;
- Lưu PC, VP.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**



*Handwritten mark*