

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT/TVB ngày 17/03/2022 về việc Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT/TVB ngày 17/03/2022;

Người được ủy quyền CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị



Đỗ Thanh Hà

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 01/06/2021 về việc Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021. Chi tiết như sau:

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- **Mã chứng khoán:** TVB
- **Tỷ lệ tạm ứng cổ tức:** 10%/cổ phiếu
- **Hình thức thanh toán:** bằng tiền
- **Mục đích:** Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu
- **Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được tạm ứng cổ tức 1.000 đồng bằng tiền) Tổng giá trị tiền chi trả tạm ứng cổ tức: 112.015.461.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng quyền: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại danh sách cổ đông chốt quyền hưởng cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận năm 2021 theo Báo cáo tài chính bán niên năm



2021 đã được soát xét và Báo cáo tài chính tự lập Quý III, Quý IV năm 2021.

- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tạm ứng cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt - Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 21/04/2022 và thực hiện xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ nhân thân khác khi làm thủ tục.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện

- Ủy quyền sửa đổi, bổ sung và thay thế tất cả các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021.
- Ủy quyền quyết định thay đổi tỉ lệ thực hiện nhưng không vượt quá 10%/ cổ phiếu, tổng số tiền chi trả không vượt quá 112.015.461.000 Việt Nam đồng.
- Ủy quyền quyết định thời điểm chi trả cổ tức.
- Quyết định đối với các vấn đề phát sinh/liên quan (nếu có) đối với việc triển khai phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD, HNX, HSX;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu IB, VP. HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Thanh Tùng