

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc khối Kiểm soát Tuân thủ

Địa chỉ: Số 107 – 17 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2018/NQ-HĐQT/TVB ngày 22/03/2018 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7,8%

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 22/03/2018 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

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 22 tháng 03 năm 2018

Người ủy quyền CBTT



GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

*Nguyễn Trung Kiên*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 03/2018/BB-HĐQT/TVB ngày 21/03/2018.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 7,8% (Mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần được nhận 78 cổ phần phát hành thêm trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.171.560 cổ phiếu (Một triệu, một trăm bảy mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 11.715.600.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)
- Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017 theo báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý II năm 2018
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần đến dưới 1 cổ phần được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm: đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, báo cáo kết quả phát hành và lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

