

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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: 0246 273 2059

Fax: 0246 273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc điều hành

Địa chỉ: Số 107 – I7 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Công bố về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 theo Điều 24 Thông tư 162/2015/TT-BTC. Công ty đã chào bán thành công toàn bộ 24.287.340 cổ phiếu cho trong đợt chào bán theo công văn số 6288/UBCK-QLKD ngày 17/10/2019 về việc xác nhận báo cáo kết quả phát hành

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18/10/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

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:

- Báo cáo kết quả chào chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Công văn số 6288/UBCK-QLKD về xác nhận kết quả phát hành.
- Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

**Người ủy quyền CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
*Nguyễn Trung Kiên*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt)

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 52/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy  
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/08/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6273 2059

Fax: 024 6273 2058

**I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 24.287.340 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 242.873.400.000 đồng
6. Ngày phát hành: 15/10/2019
7. Ngày bắt đầu chào bán: 16/09/2019
8. Ngày kết thúc chào bán: 15/10/2019
9. Thời hạn đăng ký mua:
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 10/10/2019
  - Đối với cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết phân phối cho đối tượng khác: Từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 15/10/2019.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 10/10/2019
  - Đối với cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết phân phối cho đối tượng khác: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 15/10/2019.



11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 10/2019 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.

**II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không có

**III. Đại lý phân phối:** Không có

**IV. Kết quả chào bán cổ phiếu**

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	10.000	2.855.509	803.277	803.277	9	9	0	0	3,31%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	21.431.831	23.484.063	23.484.063	123	123	0	0	96,69%
<b>Tổng số</b>		<b>24.287.340</b>	<b>24.287.340</b>	<b>24.287.340</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông trong nước	10.000	24.284.139	24.284.239	24.284.239	131	131	0	0	99,99%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	3.201	3.101	3.101	1	1	0	0	0,01%
<b>Tổng số</b>		<b>24.287.340</b>	<b>24.287.340</b>	<b>24.287.340</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	24.287.340	24.210.959	24.210.959	132	132	0	76.381	99,69%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	13.500	76.381	76.381	76.381	1	1	0	0	0,31%
<b>Tổng số</b>		<b>24.287.340</b>	<b>24.287.340</b>	<b>24.287.340</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 24.287.340 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 243.139.633.500 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

(i)	Tiền đặt mua cổ phiếu cổ đông nộp vào tài khoản phong tỏa	243.140.733.500	Đồng
(ii)	Tiền phí chuyển tiền (từ VSD)	1.100.000	Đồng
<b>(iii) = (i) – (ii)</b>	<b>Tiền thu được từ đợt chào bán</b>	<b>243.139.633.500</b>	<b>Đồng</b>
(iv)	Số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 02/05/2019 (Ngày mở tài khoản phong tỏa)	<b>1.000.000</b>	<b>Đồng</b>
(v)	Tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa	2.762	Đồng
(vi)	Phí quản lý tài khoản phong tỏa	275.000	Đồng
<b>(vii) = (iii) + (iv) + (v) – (vi)</b>	<b>Số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 15/10/2019</b>	<b>243.140.361.262</b>	<b>Đồng</b>

3. Tổng chi phí: 73.000.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 35.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 5.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 33.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 243.066.633.500 đồng

#### VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>485.746.800</b>	<b>330</b>	<b>100%</b>
1	- Cổ đông trong nước, trong đó:	485.683.780	328	99,99%
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	485.683.780	328	99,99%
2	- Cổ đông nước ngoài:	63.020	2	0,01%
<b>II</b>	<b>Chi tiết:</b>			
1	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
2	- Cổ đông lớn:	321.416.620	1	66,17%
3	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	79.803.050	316	16,43%

TỶ  
 TÀI  
 KH  
 'I  
 TP

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	0106065776	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam	32.141.662	66,17%

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

**Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Thanh Tùng**



## VĂN BẢN XÁC NHẬN



## XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

Theo đề nghị của Quý khách hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Khối Đầu Tư và Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn xác nhận:

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Mã khách hàng: 00749126

Giấy phép hoạt động: 359/UBCK-GP Ngày cấp: 19/10/2010 Nơi cấp: UB CK NHA NUOC

Địa chỉ: TANG 2-142 DOI CAN, BA DINH, HA NOI

1. Có số dư đến cuối giờ giao dịch của TPBank ngày 15/10/2019 như sau :

No	Số tài khoản	Tên tài khoản	Loại tiền	Số dư
1	00749126003	CTY CP CHUNG KHOAN TRI VIET	VND	243,140,361,262

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn, hai trăm sáu mươi hai đồng./.

2. Số tiền **243,140,361,262 đồng** đã được phong tỏa từ ngày 15/10/2019 đến khi khách hàng có yêu cầu giải tỏa kèm thông báo xác nhận kết quả chào bán từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Giấy xác nhận này không phải là cam kết của TPBank về việc đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của Khách hàng được xác lập với bên thứ ba.

Ngày 15 tháng 10 năm 2019



Đại diện TPBank

TRƯỜNG PHÒNG  
PHÒNG SẢN PHẨM VÀ THÚC ĐẨY KINH DOANH

*Trần Huy Phương*



**BẢN SAO  
COPY**

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 6288 /UBCK-QLKD  
V/v báo cáo kết quả phát hành

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Ngày 15/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Theo đó, kết quả phát hành như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 24.287.340 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 24.287.340 cổ phiếu;

Số nhà đầu tư được phân phối: 132 nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về niêm yết/giao dịch bổ sung.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đề Công ty biết và thực hiện. /./

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Chủ tịch (để báo cáo);  
- HOSE, VSD;  
- Lưu: VT, QLKD (06b)

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 3535...quyển số: 10...SCT/BS

Ngày: 18-10-2019



Bùi Hoàng Hải



**CÔNG CHỨNG VIÊN  
Trần Hồng Thắng**