

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0246 273 2059

Fax: 0246 273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Đối ngoại Pháp chế

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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27<sup>A</sup>/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 26/12/2019 HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc được quyền quyết định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đầu tư.
- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27<sup>B</sup>/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 26/12/2019 về việc giao dịch với các bên có liên quan.
- Công bố Quyết định thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26/12/2019 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.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019

Người ủy quyền CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc được quyền quyết định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đầu tư**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 27/2019/BBH-HĐQT/TVB ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc được quyền quyết định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đầu tư và giao dịch với các bên liên quan;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc quyết định hạn mức và cơ cấu đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, phần góp vốn và dự án kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT khi thực hiện quyết định đầu tư trong hạn mức được phân quyền. Trong trường hợp vượt hạn mức, Tổng Giám đốc đề xuất Chủ tịch HĐQT phê duyệt và báo cáo lại HĐQT sau khi thực hiện. Cụ thể như sau:


TT	Nội dung phân quyền	Tổng Giám đốc	Chủ tịch HĐQT
1	Tổng hạn mức đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh	100 tỷ	>100 tỷ nhưng không vượt quá các quy định hạn chế đầu tư



*(Handwritten signature)*

2	Hạn mức đầu tư cho một mã trái phiếu, cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh	25 tỷ/mã	>25 tỷ/mã nhưng không vượt quá các quy định hạn chế đầu tư
---	--	----------	--

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các bộ phận chức năng có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN, HSX, HNX, VSD;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS (để biết);
- Lưu: VT HĐQT, HCNS, PC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**



## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Giao dịch với các bên liên quan**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 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 vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 27/2019/BBH-HĐQT/TVB ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc được quyền quyết định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đầu tư và giao dịch với các bên liên quan;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các giao dịch với các bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các giao dịch được liệt kê dưới đây. Công ty vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông tin khi phát sinh giao dịch với các bên liên quan:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở các quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành khác;
- Các giao dịch đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, phần góp vốn và dự án kinh doanh.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và cho phép Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty được ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty và báo cáo lại HĐQT trong việc:


- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và:



*[Handwritten signature]*

- Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các bộ phận chức năng có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN, HSX, HNX, VSD;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS (để biết);
- Lưu: VT HĐQT, HCNS, PC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**



Số: 27/2019/QĐ-CTHQQT/TVB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Thông qua giao dịch với Bên liên quan là Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27<sup>B</sup>/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 26/12/2019 thông qua giao dịch với bên có liên quan trong đó ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định giao dịch với bên có liên quan.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua phương án mua trái phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng, Công nghiệp và Phát triển Hạ tầng Tây Hà Nội (THN\_Bond1\_2018) mà Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt đang sở hữu. Cụ thể:

- Hình thức giao dịch: Mua trái phiếu THN\_Bond1\_2018 mà Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt đang sở hữu.
- Tổng số trái phiếu đầu tư mua: 3.000 trái phiếu.
- Giá mua: 10.000.000 đồng/trái phiếu, tương đương giá trị mua là 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện mua: Trong tháng 12/2019.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định điều khoản chi tiết trong hợp đồng mua trái phiếu với Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đầu tư mua trái phiếu đúng quy định.

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

Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phạm Thanh Tùng**