

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập

Địa chỉ: Số 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 06/10/2020 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.

Ngày 06 tháng 10 năm 2020

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Tiến Sơn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: *123*/2020/CBTT-TVB

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA  
CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (*đầy đủ*): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 0246 273 2059 Fax: 0246 273 2058
5. Mã chứng khoán (*nếu có*): TVB
6. Vốn điều lệ: 521.198.830.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Cầu Giấy  
Số hiệu tài khoản: 215.1000.167.1918
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, thay đổi lần gần nhất theo giấy phép số 54/GPĐC-UBCK ngày 24/08/2020.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn tài chính;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;

Mã số:

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán

- Tổng mức vốn kinh doanh: 585.304.373.332 đồng (Nguồn: Vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính đã soát xét tại ngày 30/06/2020)

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp



*ĐVN*

### III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 52.119.883 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52.119.883 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.605.990 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.059.900.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 4,99%
10. Nguồn vốn: (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):
11. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 06 tháng tiếp theo.  
Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, 50% cổ phiếu ESOP được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

(Người đại diện theo pháp luật) *ĐSV*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Thanh Tùng*