

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua việc thay đổi người nội bộ Công ty. Cụ thể

- Thông qua việc bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Thông qua việc bầu lại ông Nguyễn Thanh Duy giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Thành theo đơn từ nhiệm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04/03/2020 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 04 tháng 03 năm 2020

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI PHÁP CHẾ

Nguyễn Trung Kiên

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 03/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 03/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu hoạt động: 57.706.461.976 đồng
- Tổng doanh thu: 71.428.861.063 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24.452.596.232 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19.479.339.727 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 152 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Điều 5: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000/tháng
Trưởng BKS	5.500.000/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000/tháng
Trưởng BKS	5.500.000/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Thành theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).
- Bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Bầu lại ông Nguyễn Thanh Duy giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023

- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 07/2020/TTr-TVB.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2020/TTr-TVB. (Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ trong tờ trình số 08/2020/TTr-TVB)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 09/2020/TTr-TVB. (Đính kèm nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong tờ trình số 09/2020/TTr-TVB)

Điều 10: Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình số 10/2020/TTr-TVB (Đính kèm Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát trong tờ trình số 10/2020/TTr-TVB)

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 12: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	24.452.596.232
2	Thuế TNDN năm 2019	4.973.256.505
	- Thuế TNDN hiện hành	4.973.256.505
	- Thuế TNDN hoãn lại	

3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	19.479.339.727
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	18.078.159.318
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	37.557.499.045
6	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL (tỷ lệ 5%)	973.966.986
7	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	973.966.986
8	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc (8) = (5) – (6) – (7)	35.609.565.073
9	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0
10	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
11	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	35.609.565.073

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 71 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT xin đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 13/2020/TTr-TVB. Cụ thể:

- Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 23/04/2019.

Thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). (Phương án phát hành đính kèm)

- Hủy bỏ phương án phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 23/04/2019.

Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Phương án phát hành mới đính kèm)

3. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 23/04/2019.
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3. (Phương án phát hành đính kèm)

Điều 14: Thông qua việc cho phép Công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản (TVC) mua sở hữu tối đa 75,6% vốn điều lệ của Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Điều 15: Thông qua phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty lên 75,6%. Cụ thể:

1. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty lên 75,6%.
2. Sửa đổi Điều 5 - Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để gia tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty

Điều 16: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cụ thể:

Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán; bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán phái sinh và các nghiệp vụ phái sinh khác khi đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty khi Công ty đáp ứng đủ vốn pháp định.

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các

phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Thanh Tùng

