

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiến Sơn** – Thành viên HĐQT

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

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt số 08/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 24/06/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/06/2020 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-co-dong/>

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 24 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Tiến Sơn

Số: 08/2020/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

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;
- 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 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08/2020/BBH-HĐQT/TVC ngày 24 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 9,6%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện

quyền, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 96 cổ phiếu mới

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.842.314 cổ phiếu (Ba triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn, ba trăm mười bốn cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Nguồn phát hành : Nguồn thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ..
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn Chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định bao gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phát hành.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua triển khai phương án phát hành.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.



Register
Ch

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ủy viên HĐQT, BTGD;
- Lưu TK, PC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng