

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính : Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, điều chỉnh lần lần gần nhất theo giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC- UBCK ngày 10/08/2021.

A. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 15h, ngày 12 tháng 11 năm 2021
- Phương thức: Họp trực tiếp
- Địa điểm: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam “VSD” cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có mặt:
 - i. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT
 - ii. Ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập
 - iii. Ông Đỗ Đức Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - iv. Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Đỗ Thị Nga – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp kết quả và chuyển Ban tổ chức biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 15h45 ngày 12/11/2021:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Đỗ Thị Nga – Trưởng Ban
- Bà Diêm Thị Ánh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên

2. Kết quả kiểm tra:

Ban tổ chức đọc kết quả biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 là 3.639 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 106.715.461 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 là 32 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 97.237.140 cổ phần tương ứng với 97.237.140 số phiếu biểu quyết, chiếm 91,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ các điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm 2 người:

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Đỗ Đức Nam – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Nhân viên Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

3. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đề xuất Ban Kiểm phiếu gồm các Thành viên sau và đề nghị Đại hội biểu quyết thông

qua:

- Bà Trần Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm Phiếu
- Bà Diêm Thị Ánh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

4. Quy chế Đại Hội

Chủ tọa ủy quyền ông Đoàn Tuấn Linh đọc Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

5. Chương trình đại hội

Chủ tọa ủy quyền cho Ông Đoàn Tuấn Linh đọc chương trình Đại hội bao gồm các Tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tờ trình số 01/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.
- Tờ trình 03/ 2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
- Tờ trình 04/ 2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 05/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình 06/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà

đầu tư chiến lược nước ngoài.

- Tờ trình 07/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua quy chế biểu quyết điện tử.
- Tờ trình 08/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Tờ trình 09/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 10/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua điều chỉnh trích bổ sung các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình 11/2021/TTr-HĐQT/TVB thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và/ hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- HĐQT báo cáo và xin ý kiến các cổ đông về việc tiếp tục triển khai các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Chủ tọa ủy quyền cho Bà Đỗ Thu Vân và Ông Đoàn Tuấn Linh đọc các Tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tờ trình số 01/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ đông
 - Không có ý kiến: 0 cổ đông
2. Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông

- Không có ý kiến: 0 cổ đông

3. Tờ trình 03/ 2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

4. Tờ trình 04/ 2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

5. Tờ trình 05/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

6. Tờ trình 06/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

7. Tờ trình 07/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua quy chế biểu quyết điện tử.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

8. Tờ trình 08/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

9. Tờ trình 09/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

10. Tờ trình 10/2021/TTr – HĐQT/TVB về việc thông qua điều chỉnh trích bổ sung các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

11. Tờ trình 11/2021/TTr – HĐQT/TVB thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Đối với nội dung tại Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/TVB, Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thảo luận trực tiếp theo trình tự:

a. Ý kiến phát biểu của Cổ đông (Số ĐKSH: xxxxxxx4998)

- Quy mô vốn điều lệ của công ty hiện là 1.067 tỷ đồng còn nhỏ bé so với các công ty hàng đầu trên thị trường, trong khi vốn điều lệ của công ty chứng khoán hàng đầu như SSI là hơn 10.000 tỷ, HCM là 4.500 tỷ, VND 4.300 tỷ, VCI hơn 3.300 tỷ đồng. Do đó, để tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh không bị tụt hậu hơn nữa với các nhóm công ty hàng đầu thị trường, tôi đồng thuận công ty cần có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.
- Công ty có kế hoạch bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Theo tôi, để nâng giá trị của đợt chào bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài có hiệu quả, thì trước khi chào bán công ty cần có quy mô vốn điều lệ từ 2.000 tỷ trở lên, sau đó mới thực hiện phát hành riêng lẻ chào bán cho cổ đông nước ngoài hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp, như

vậy quy mô chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài/chuyên nghiệp mới đủ lớn, qua đó thặng dư vốn lớn, đem lại lợi ích cho các cổ đông hiện hữu của công ty.

- Qua các đợt phát hành trong năm 2021, tôi nhận thấy hiệu quả kinh doanh của công ty đều tăng, với cá nhân tôi thì cứ sau mỗi đợt phát hành tăng vốn, thực hiện quyền mua cổ phiếu giá 10.000 đồng thì sau 2 tháng giá cổ phiếu đã tăng vượt giá sau điều chỉnh, và cổ phiếu phát hành thêm lãi gấp 2,5 lần. Như vậy quá trình phát hành tăng vốn đem lại lợi ích cho cả cổ đông hiện hữu và công ty.

Vì vậy, với tư cách cổ đông của công ty, tôi đề nghị Đoàn Chủ tịch xem xét đưa vào chương trình Đại hội việc lấy ý kiến cổ đông thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1 để tăng vốn điều lệ lên hơn 2000 tỷ sau đó sẽ tiến hành phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và /hoặc Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thêm 1.000 tỷ, để tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.

b. Ý kiến của Cổ đông (số ĐKSH: xxxxx139)

Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông vừa phát biểu về việc phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 2.000 tỷ. Quy mô vốn của TVB hiện nay là còn khiêm tốn so với các công ty chứng khoán tầm trung, năng lực cạnh tranh còn yếu, công ty đang đặt mục tiêu TOP 10 thị trường thì trong các năm tới phải tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Cơ hội TTCK phát triển trong các năm tới rất lớn, đặc biệt các hoạt động cho vay margin, tự doanh, phái sinh cần nguồn vốn lớn trong khi với quy mô vốn điều lệ của công ty hiện hơn 1.000 tỷ là rất mỏng. Thời gian qua, các công ty chứng khoán đẩy mạnh việc tăng vốn điều lệ và đây là thời cơ thuận lợi công ty cần nắm bắt, không để bỏ lỡ cơ hội tăng quy mô vốn, qua đó phát triển bền vững công ty. Và các đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu vừa qua đều đem lại lợi nhuận tốt vượt trội sau 2 tháng góp vốn là cổ phiếu được hiện thực hóa lợi nhuận. Vì vậy, tôi đồng ý với đề xuất tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu trước với tỷ lệ phát hành 1:1, sau đó mới phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và nhà đầu tư chuyên nghiệp để có thặng dư vốn lớn, đề nghị Đoàn Chủ tịch đưa nội dung này vào đề ĐHCĐ biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn.

c. Ý kiến của Đoàn chủ tịch

Chủ tọa Phạm Thanh Tùng: Đề nghị Tổng Giám đốc TVB là thành viên đoàn Chủ tịch cho ý kiến về việc tăng vốn: hiệu quả kinh doanh có đáp ứng được không, có quản lý an toàn hiệu quả được dòng vốn của cổ đông?

d. Tổng Giám đốc TVB Đỗ Đức Nam trả lời về ý kiến tăng vốn:

- Hiện nay các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường có vốn điều lệ lớn vượt xa so với TVB, cụ thể Công ty SSI có vốn điều lệ lên đến 10.000 tỷ, HCM vốn điều lệ 4.500 tỷ, như vậy với mỗi lần các công ty chứng khoán này tăng vốn theo tỷ lệ 1:1 thì vốn điều lệ của các công ty này đã vượt lên rất xa, do đó với quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ của TVB thì tăng vốn lên 2.000 - 3.000 tỷ mới chỉ là quy mô vừa trên thị trường và mới đang duy trì tốc độ tăng vốn không bị tụt hậu quá xa so với các công ty hàng đầu thị trường.
- Về mặt hiệu quả hoạt động thì năm 2021 công ty dự kiến đạt hiệu quả với lợi nhuận từ 350-400 tỷ đồng. Với quy mô vốn 2.000 - 3.000 tỷ thì chúng tôi vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh, và với quy mô vốn công ty tăng lên mức 5.000 - 6.000 tỷ thì Ban điều hành cho là phù hợp để có thể cạnh tranh với các công ty lớn trên thị trường lọt vào top 10 và vẫn đảm bảo hiệu quả của công ty.
- Tổng Giám đốc đồng ý với ý kiến các cổ đông đưa ra là công ty sẽ phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu lên 2.000 tỷ trước, sau đó sẽ phát hành riêng lẻ thêm 1.000 tỷ để đạt quy mô vốn điều lệ 3.000 tỷ và đề nghị giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần để có thặng dư vốn và tương quan với thị giá của các công ty chứng khoán thì cổ đông có thể lãi gấp đôi trong thời gian ngắn sau 2 tháng cổ phiếu về giao dịch. Tổng Giám đốc cam kết với HĐQT và các cổ đông sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty, duy trì tăng trưởng lợi nhuận, đảm bảo mức EPS hàng năm để xứng đáng với từng đồng vốn của cổ đông.

e. Ý kiến của Chủ tọa Phạm Thanh Tùng

Với tư cách là Chủ tịch HĐQT TVC, đại diện cổ đông lớn của TVB thì chúng tôi không quan tâm nhiều đến diễn biến giá cổ phiếu TVB trên thị trường, vì chúng tôi đầu tư dài hạn và mong muốn TVB phát triển bền vững, đảm bảo an toàn tài chính. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của các cổ đông nhỏ về việc công ty chứng khoán phải đạt quy mô vốn nhất định để phát triển vững và bền, sẽ tìm cách thu xếp tài chính cùng tăng vốn để các cổ đông nhỏ có cơ hội đầu tư sinh lợi tốt từ khoản tiền góp vốn phát hành thêm vào TVB. Đối với công ty mẹ TVC, hiện đang nắm giữ 60% cổ phần TVB thì với việc tăng vốn của công ty TVB, chúng tôi cần thu xếp nguồn tài chính rất lớn. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phải trình HĐQT TVC về việc tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn góp vào công ty con. Về trung hạn, khi TVB tiếp tục quá trình tăng vốn thì TVC sẽ có thể phải giảm dần tỷ lệ sở hữu xuống mức thấp hơn nhưng vẫn có quyền chi phối và hợp nhất BCTC, cũng để cơ cấu sở hữu đa dạng tăng năng lực quản trị. Lâu dài, khi TVB đủ vững vàng và cần thêm nguồn lực để phát triển lên tầm cao nữa, thì TVC

có thể đành phải chấp nhận giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 51% để dành tỷ lệ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và các nhà đầu tư chuyên nghiệp/lớn khác, cũng để đa dạng sở hữu tăng cường năng lực quản trị.

Vì vậy, Đoàn Chủ tịch cùng thống nhất đồng ý với ý kiến của các cổ đông nhỏ đưa ra về phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ, giá phát hành dự kiến 15.000 đồng/ cổ phần; sau đó sẽ phát hành riêng lẻ thêm 1.000 tỷ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc nhà đầu tư chiến lược, giá phát hành dự kiến 15.000 đồng/ cổ phần.

Chủ tọa đã xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết việc có đồng ý đưa phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn như nêu trên đưa vào chương trình nghị sự để biểu quyết không và cổ đông đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng thuận 100%, không có ý kiến phản đối và không có ý kiến khác.

f. Đoàn Chủ tọa chỉ đạo soạn thảo và đọc phương án tăng vốn để ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết:

Chủ tọa Đại hội kết luận thống nhất đưa nội dung phát hành tăng vốn điều lệ như trao đổi vào chương trình nghị sự để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Chủ tọa Phạm Thanh Tùng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của công ty soạn thảo hoàn thiện phương án tăng vốn, cụ thể bao gồm tăng vốn 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 15.000 đồng/ cổ phần và phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ mệnh giá cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 15.000 đồng, đọc trình bày để ĐHĐCĐ nắm bắt rõ và biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua sau khi lắng nghe phương án tăng vốn.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

12. Chủ tọa thay mặt HĐQT báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông việc tiếp tục triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021 trong đó bao gồm:

- Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
- Tất cả các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Công ty đang triển khai thực hiện.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, HĐQT, Ban điều hành, Công đoàn và toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty, Chủ tọa trình bày và bổ sung 02 nội dung liên quan tới chính sách Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): (1) Để Ban lãnh đạo và CBNV toàn tâm gắn bó cống hiến hết mình lâu dài cho Công ty, thu hút thêm nhiều nhân tài mới gia nhập, vì sự thịnh vượng của CBNV và hình ảnh uy tín văn hóa doanh nghiệp, vì sự thịnh vượng bền vững lâu dài của cổ đông, Chủ tọa trình ĐHĐCĐ tuyên bố chính sách chiến lược lâu dài hàng năm xuyên suốt không thay đổi: ĐHĐCĐ đồng ý không bao giờ thay đổi chính sách ESOP hàng năm, cụ thể Ban lãnh đạo và CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP ở mức tối đa 5% vốn điều lệ Công ty, khẳng định uy tín, danh dự và sự cam kết lâu dài của ĐHĐCĐ ghi nhận sự đóng góp cống hiến của Người lao động, hỗ trợ Công ty phát triển nhân sự chất lượng lâu dài, tạo điều kiện cho Người lao động thịnh vượng cùng sự thịnh vượng của cổ đông. (2) Một cá nhân được HĐQT đánh giá xứng đáng sẽ được hạn mức phân bổ tối đa 70% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

5. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

STT	Câu hỏi tại ĐHĐCĐ Bất thường TVB	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
1	<i>Trong năm 2021 vừa qua, công ty đã thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu 2 lần, vậy xin cho biết công ty làm thế nào để đảm bảo tốc độ tăng</i>	Ông Đỗ Đức Nam- Tổng giám đốc trả lời: Trong năm 2021, TVB đã thực hiện 2 lần phát hành cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 547 tỷ lên 1067 tỷ. Lợi nhuận 9 tháng 2021 đạt 201 tỷ đồng, bằng 2,7 lần lợi nhuận cả năm 2020 đã chứng tỏ kinh doanh hiệu quả. Các nghiệp vụ tự doanh, cho vay margin, cũng như quản lý tài sản của công ty hoạt động rất hiệu quả, nên tốc độ tăng trưởng lợi

	<p><i>trưởng lợi nhuận, đảm bảo duy trì EPS, không bị pha loãng cổ phiếu?</i></p>	<p>nhuận cao hơn tốc độ tăng trưởng vốn, do đó chỉ số EPS liên tục tăng trưởng, không bị hiệu ứng pha loãng cổ phiếu do tăng vốn. Cụ thể, chỉ số EPS 4 quý liền kề đạt 3.054 đồng/cổ phiếu, và EPS dự phóng cả năm 2021 có thể đạt 4.000 đồng/cổ phiếu. So với mặt bằng Công ty chứng khoán thì quy mô vốn TVB còn khiêm tốn, và nếu công ty nào yếu thế trong tiềm lực tài chính thì hiệu quả kinh doanh lại không cao do tỷ trọng chi phí đầu tư và chi phí cố định lớn. Thực tế từ TVB thời gian qua cho thấy, việc tăng vốn làm cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Với quy mô của TTCK hiện nay, Ban lãnh đạo tự tin rằng công ty gia tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng thì hoạt động kinh doanh càng hiệu quả hơn.</p>
<p>2</p>	<p><i>Xin Đoàn Chủ tịch cho biết về tiến trình tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược?</i></p>	<p>Ông Phạm Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT trả lời: Hiện chúng tôi đang tiếp xúc đàm phán với một vài đối tác nước ngoài từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về việc chào bán cho cổ đông chiến lược. Một nhà đầu tư là nhà đầu tư tài chính đang đàm phán mua 10% cổ phần, ban đầu nhà đầu tư họ cũng chỉ muốn mua khoảng 10% và sau đó mới tăng tỷ lệ sở hữu. Có một nhà đầu tư chiến lược lớn thì đang xem xét chào phương án mua tối đa 20% cổ phần. Chúng ta là bên bán ban đầu cũng sẽ chỉ bán tối đa 20% và sau đó sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 30% nếu quá trình hợp tác của hai bên hiệu quả như ý. Chúng ta cũng sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ trước rồi thực hiện chào bán cho cổ đông chiến lược, như vậy thì quy mô của giao dịch mới đạt tiêu chuẩn của họ. Với quy mô vốn khoảng 2000 tỷ, thì tỷ lệ chào bán tối đa 20% sẽ khoảng 400 tỷ mệnh giá, với mức giá gấp 3 lần thì giao dịch sẽ đạt tối đa 1200 tỷ, tương ứng 50 triệu USD, đây là quy mô hợp lý với định chế tài chính nước ngoài, đồng thời cũng mang lại thặng dư vốn lớn, nâng cao giá trị sổ sách của cổ phiếu. Hiện chúng tôi đã ký thỏa thuận Bảo mật thông tin với đối</p>

		<p>tác nên không thể tiết lộ danh tính của đối tác và chi tiết quá trình đàm phán, khi nào giao dịch hoàn thành thì chúng tôi mới có thể công bố, hy vọng lúc đó sẽ mang lại tin vui lớn cho cổ đông và nâng cao giá trị cổ phiếu.</p>
3	<p><i>Kinh doanh chứng khoán phái sinh là một mảng hoạt động hấp dẫn tại TTCK Việt Nam, xin hỏi công ty có kế hoạch phát triển mảng hoạt động này không?</i></p>	<p>Ông Đỗ Đức Nam- Tổng Giám đốc trả lời: Hiện tại TVB đã đạt các điều kiện để được cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Vốn điều lệ của TVB là 1.067 tỷ, đủ điều kiện để thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh phái sinh như môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư. Hiện tại TVB đang tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh chứng khoán cơ sở đặc biệt là mảng tự doanh đang mang lại lợi nhuận lớn. Đối với mảng chứng khoán phái sinh, TVB sẽ từng bước chuẩn bị triển khai hoạt động này trong thời gian tới. TVB đi theo phương châm chậm mà chắc. Khi công ty củng cố được vị thế trên thị trường chứng khoán cơ sở, có được nguồn lực dồi dào cả về tài lực và nhân lực thì việc triển khai hoạt động phái sinh cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.</p>
4	<p><i>Hoạt động tự doanh chiếm đến 47% tổng doanh thu hoạt động, trong khi đó doanh thu môi giới và margin chỉ chiếm có 27% và 24%. Với cơ cấu chênh lệch nhiều như vậy có đảm bảo tăng trưởng bền vững không?</i></p>	<p>Ông Đỗ Đức Nam- Tổng Giám đốc trả lời: TTCK Quý 3 biến động khó lường đã khiến doanh thu mảng tự doanh của TVB giảm so với Quý 2 nhưng vẫn tăng trưởng 110% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận vẫn giữ ở mức cao 94%. TVB không dồn toàn lực cho riêng 1 mảng hoạt động nào mà phân bổ hợp lý nguồn lực cho tất cả các mảng, doanh thu mảng kinh doanh dịch vụ bao gồm Môi giới và cho vay margin là 51%, hoạt động tự doanh chiếm 47%, còn lại là doanh thu khác. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ đang tăng trưởng tốt, bằng chứng là doanh thu margin 9 tháng tăng 46%, môi giới tăng 147% so với cùng kì. Hoạt động cho vay margin với dư nợ cho vay margin của TVB đạt 853,4 tỷ đồng (chiếm 70% tổng nguồn vốn), mang lại 71,7 tỷ đồng doanh thu, khi công ty tăng vốn sẽ có thêm nguồn lực đẩy mạnh cho vay margin. Hoạt động tự doanh là thế mạnh của công ty, với Hội đồng đầu tư là Chủ tịch</p>

		<p>Phạm Thanh Tùng trực tiếp chỉ đạo nên hoạt động tự doanh đã khẳng định hiệu quả cao, đồng thời hoạt động quản trị rủi ro trong đầu tư tự doanh luôn được chú trọng để đảm bảo an toàn hiệu quả.</p>
<p>5</p>	<p><i>Hiện công ty đang đẩy mạnh hoạt động Quản lý tài sản và ủy thác đầu tư, xin Tổng giám đốc cho biết công ty sẽ triển khai nghiệp vụ này như nào?</i></p>	<p>Ông Đỗ Đức Nam- Tổng Giám đốc trả lời:</p> <p>Tập đoàn Trí Việt tiên phong cung cấp các sản phẩm dịch vụ quản lý tài sản, TVB là công ty con trong hệ sinh thái Trí Việt đang phối hợp cùng công ty mẹ để thực hiện dịch vụ quản lý tài sản và ủy thác đầu tư.</p> <p>- Các chuyên viên quản lý tài sản của TVB sẽ tư vấn đầu tư cho khách hàng cần có kiến thức tổng thể, không chỉ tư vấn cho khách mua bán cổ phiếu trên sàn mà tư vấn cho khách phân bổ tài sản và danh mục đầu tư hợp lý vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu phát hành riêng lẻ và các trái phiếu doanh nghiệp mà Trí Việt đang cung cấp. Hiện nay, Tập đoàn đang cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đầu tư tài chính :</p> <p>+ Hợp đồng vay vốn là sản phẩm mũi nhọn của T-Corp với mức lãi suất 8,5%, hấp dẫn hơn rất nhiều so với mức 4-5% của các ngân hàng thương mại.</p> <p>+ Trái phiếu T-Corp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) phát dành riêng cho Khách hàng Tổ chức và Cá nhân, lãi suất hấp dẫn tới 10,5%.</p> <p>- TVB cũng phối hợp với công ty mẹ TVC cung cấp sản phẩm hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết cho các khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại TVB hưởng thu nhập lãi suất cố định trong mọi trường hợp, lãi suất khoảng 14-16,5%, tài sản đầu tư là khoảng 100 mã chứng khoán top đầu trên 2 sàn HOSE và HNX.</p> <p>- Ngoài ra, khách hàng của TVB cũng có thể sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư với mức sinh lời tốt trên thị trường và đảm bảo hiệu quả an toàn tài chính.</p> <p>- Như vậy TVB đang triển khai mạnh mẽ hoạt động quản lý tài sản, ủy thác đầu tư, đây là một trọng tâm kinh doanh</p>

		<p>chính của Tập đoàn Trí Việt. Các chuyên viên tư vấn đầu tư môi giới của TVB hiện cũng đã chuyển thành chuyên viên quản lý tài sản, đòi hỏi các chuyên viên phải có trình độ, bao quát các sản phẩm đầu tư để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản với tiêu chí an toàn và hiệu quả cho khách hàng.</p>
6	<p><i>Xin Đoàn chủ tịch cho biết các mảng kinh doanh trọng điểm của TVB và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn thị trường chứng khoán vài năm tới là như thế nào có điểm gì đặc sắc khác biệt ko?</i></p>	<p>Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng trả lời:</p> <p>Với triển vọng TTCK trong vài năm tới, chiến lược của TVB chúng tôi đã xây dựng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung đẩy mạnh hoạt động tự doanh, đây là lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của TVB, với hiệu quả hoạt động tự doanh đã định vị top 3 thị trường nên chúng tôi vẫn đẩy mạnh theo xu hướng dài hạn phát triển của TTCK, danh mục tự doanh bao gồm cổ phiếu niêm yết hàng đầu, đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có hiệu quả tốt, lãi suất tốt để đảm bảo thu nhập cố định. - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Quản lý tài sản và Ủy thác đầu tư, phát triển tệp khách hàng V.VIP với chất lượng tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, định vị hoạt động Tư vấn quản lý tài sản của TVB TINH, CHÁT, TẬN TÂM. Khẳng định định vị top 1 Quản lý tài sản của Tập đoàn Trí Việt. - Sự khác biệt của TVB với các công ty chứng khoán khác chính là đẩy mạnh các hoạt động quản lý tài sản, ủy thác đầu tư và cung cấp các dịch vụ cho những nhóm đối tượng khách hàng đặc biệt, đồng thời định vị các hoạt động tự doanh, quản lý tài sản của TVB thuộc top đầu thị trường.
7	<p><i>Xin hỏi Đoàn chủ tịch, hiện giá cổ phiếu của TVB đang dao động quanh mức 26.000 đồng/cổ phần. Hiện giá các cổ phiếu chứng khoán khác đang ở mức 3x đến 6x, vậy Chủ tịch có đánh giá thế nào về</i></p>	<p>Hiện nay giá cổ phiếu TVB đang quanh mức 25.000-26.000 đồng/cổ phần, tuy nhiên so với mặt bằng chung giá cổ phiếu các công ty chứng khoán khác trên thị trường như SSI, VND, VCI, SHS, FTS... đang ở mức 4x đến 7x, các công ty chứng khoán cùng quy mô TVB như CTS, BSI, BVS có mức giá 3x thì mức giá hiện tại của TVB chưa phản ánh đầy đủ giá trị nội tại của công ty. Thị trường hiện đang định giá cổ phiếu TVB thấp có thể do đánh giá TVB là công ty nhỏ, tiềm lực tài chính chưa vững mạnh. Trong thời gian</p>

<p>giá cổ phiếu hiện nay của Công ty?</p>	<p>qua TVB đang ngày càng mạnh và vững, các hoạt động kinh doanh chính đều tăng trưởng tốt và bền vững. Chỉ số EPS là chỉ số cơ bản nhất để đánh giá năng lực của doanh nghiệp, đang thể hiện hiệu quả sinh lời ở mức tốt, hiện với EPS trượt 4 quý là hơn 3.000 đồng/cổ phiếu, EPS dự phóng trong năm 2021 đạt 4.000 đồng/cổ phiếu. Mức P/E hiện nay khoảng 7-8 lần thấp hơn so với P/E bình quân 15 lần của thị trường. Khi TVB ngày càng phát triển, vững về quy mô, mạnh về tiềm lực, thực hiện xong phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ vừa thông qua, thì thị trường sẽ định giá P/E ở mức bằng hoặc thậm chí cao hơn mức P/E của các công ty chứng khoán cùng quy mô.</p>
---	--

6. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ NGHỊ SỰ

Chủ tọa mời bà Trần Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ. Bà Trần Thu Hiền công bố lại Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết.

Bà Trần Thu Hiền phổ biến lại các nội dung tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Vấn đề 2: Thông qua không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Vấn đề 4: Thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Vấn đề 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Vấn đề 7: Thông qua Quy chế biểu quyết điện tử.

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.

Vấn đề 9: Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Vấn đề 10: Thông qua điều chỉnh trích bổ sung các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2020.

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ với trình tự như sau:

- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1.
- + Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc nhà đầu tư chiến lược với số lượng là: 100.000.000 cổ phiếu.

Vấn đề 12: Thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021 trong đó bao gồm:

- + Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).
- + Tất cả các nội dung khác đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Công ty đang triển khai thực hiện.
- + Thông qua chiến lược Không thay đổi tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 5% Vốn điều lệ của Công ty hàng năm.
- + Một cá nhân có thể được phân bổ tối đa 70% tổng số lượng cổ phiếu Esop của đợt phát hành.

Sau đó cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định.

Hòm phiếu được niêm phong ngay sau khi quá trình bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục kiểm phiếu theo quy định.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại Hội.

Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận, cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương ứng 97.237.140 cổ phần biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 32 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 32 phiếu tương ứng 97.237.140 cổ phần biểu quyết
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tổng số cổ phần biểu quyết: 97.237.140 cổ phần biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
2	Tờ trình về việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
3	Tờ trình thông qua thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
4	Tờ trình thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
5	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
6	Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
7	Tờ trình thông qua quy chế biểu quyết điện tử.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
8	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
9	Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
10	Tờ trình thông qua điều chỉnh trích bổ sung các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2020.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00
11	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 và Phương án phát hành riêng lẻ 1000 tỷ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc nhà đầu tư chiến lược.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00

12	Thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021.	100	0.00	0.00
		97.237.140	0.00	0.00

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa yêu cầu Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

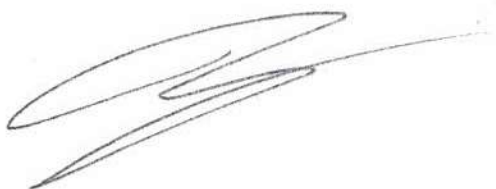
Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc*22h*..... ngày 12/11/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt bất thường lần 1 năm 2021 ngày 12/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh	% KH ĐC/KH năm 2021
Tổng doanh thu	240.000.000.000	450.000.000.000	188%
Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000	300.000.000.000	300%

Điều 2: Thông qua việc Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho cổ đông là Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 4: Thông qua việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVB.

- Thông qua chủ trương Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu ông Phan Lê Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định Quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 6: Thông qua Tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 7: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 8: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/TVB.

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Minh Tuấn và ông Nguyễn Phi Khanh từ ngày 12/11/2021

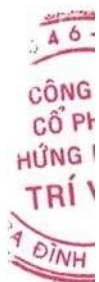
2. Thông qua bầu chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Huyền và bà Lê Thị Mẫu nhiệm kỳ 2021-2025

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung gồm:

- Ông Phạm Đức Minh – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
- Bà Đỗ Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
- Bà Lê Thị Mẫu – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 9: Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Thông qua bầu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tuấn



nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 13/11/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm:

- 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 Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Đỗ Đức Nam – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Điều 10: Thông qua việc Điều chỉnh trích bổ sung các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (*phương án chi tiết đính kèm*)
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng là: 100.000.000 cổ phiếu (*phương án chi tiết đính kèm*).

Điều 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021 bởi Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến tại Đại hội, bao gồm:

- Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
- Các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Công ty đang triển khai thực hiện.
- Thông qua chiến lược Không thay đổi tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 5% Vốn điều lệ của Công ty hàng năm.
- Một cá nhân có thể được phân bổ tối đa 70% tổng số lượng cổ phiếu Esop của đợt phát hành.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Tuấn là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2021-2025,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Minh Tuấn theo đơn từ nhiệm ngày 21/10/2021 kể từ ngày 12/11/2021.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Phi Khanh kể từ ngày 12/11/2021.
3. Bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Huyền giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
4. Bầu bổ sung Bà Lê Thị Mẫu giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT/TVB về việc Đề cử Ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nội dung sau:

1. Bầu bổ sung ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Thanh Tùng