

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- 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: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Triển khai phương án phát hành và Phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1.

Nghị quyết số 28/2021/NQ/HĐQT-TVC ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/12/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>

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 12 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành và Phê duyệt Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 30./2021/BB-HĐQT/TVC ngày 23/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Cụ thể:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 118.610.670 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.186.106.700.000 đồng.

Điều 2. Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với nội dung cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Theo đó:

STT	Phương án sử dụng vốn	Tỷ trọng sử dụng vốn trong số vốn tăng thêm	Số tiền dự kiến (đồng) (Theo giá 20.000 đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư kinh doanh chứng khoán	30%	711.664.020.000	Tháng 01-06/2022
2	Đầu tư góp vốn vào công ty con	40%	948.885.360.000	
3	Bổ sung vốn lưu động:	30%	711.664.020.000	
	Trong đó: - Thanh toán công nợ	30%	711.664.020.000	
Tổng cộng		100%	2.372.213.400.000	

Để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, căn cứ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh số tiền vốn sử dụng cho mỗi mục đích và thời gian sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật nhưng vẫn đáp ứng tỷ trọng nêu trên.

Trong thời gian chưa sử dụng vốn cho các mục đích trên thì nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng để đảm bảo tối ưu hiệu quả của nguồn vốn.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty, bao gồm bản cáo bạch và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Bản cáo bạch và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật;
- Quyết định thay đổi tỷ lệ phát hành nhưng không vượt quá tỷ lệ 1:1, toàn quyền quyết định thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không vượt quá 118.610.670 cổ phiếu, toàn quyền quyết định thay đổi về giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Điều chỉnh, quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối quyền mua chứng khoán trên cơ sở Giấy chứng nhận Chào bán chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;



- Phê duyệt danh sách cổ đông đăng ký mua chứng khoán trong đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký cổ phiếu và niêm yết bổ sung đối với số lượng chứng khoán phát hành thêm trong đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng thêm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và minh bạch.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC, VP. HĐQT.



Phạm Thanh Tùng



Số: 28 /2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 28 /2021/BB-HĐQT/TVC ngày 23 /12 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- Đợt chào bán này thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Trường hợp phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không mua hết, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối lại cho nhà đầu tư khác theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/ban triển khai công việc và kiểm soát đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT, PC, IB, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng