

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 24/2021/NQ-TVB ngày 07/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Báo cáo số 232/2021/BC-TVB ngày 07/12/2021 về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 07/12/2021 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 07 tháng 12 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 07/12/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua ngày 25/11/2021 bằng công văn số 7842/UBCK-QLKD như sau:

- Tổng Số lượng CP dự kiến phát hành: 5.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành cho CBNV: 5.300.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối: 57 người (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo Điều 1 Nghị quyết này phải tuân thủ các điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phiếu, tuân thủ các quy định khác có liên quan của Công ty và của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



PHỤ LỤC SỐ 29

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

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

Số: 232/2021/BC-TVB

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Tên viết tắt: TVSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 6273 2059 Số fax: 024 6273 2058 Website: tvsc@tvsc.vn
- Vốn điều lệ: 1.067.154.610.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: TVB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.
Số hiệu tài khoản: 2121.0002.222.266
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nếu thông tin thay đổi lần gần nhất)
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): 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 68/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2021.

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 106.715.461 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 106.715.461 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.300.000 cổ phiếu, tương ứng 4,97% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.



5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành và bị hạn chế 50% trong vòng 6 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.
6. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):....
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 06 / 12 / 2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Sau khi cổ phiếu hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 5.300.000 cổ phiếu, tương ứng 4,97 % tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 57 người.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 06 / 12 / 2021): 112.015.461 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 112.015.461 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình (trong đó nêu cụ thể số lượng cổ phiếu của từng người lao động);
2. Nghị quyết số 23 /2021/NQ-HĐQT/TVB của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu;
3. Biên bản họp HĐQT số 23 /2021/BB-HĐQT/TVB của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu;
4. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành;
5. Tài liệu khác (nếu có)

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Thanh Tùng