

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

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

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập

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

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax:

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

- Ngày 23/02/2021 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đường link: <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01/02/2021 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/dai-hoi-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 01 tháng 02 năm 2021

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian: 14h00, Thứ Ba ngày 23/02/2021**
2. **Địa điểm: tầng 5, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội**
3. **Nội dung:**
 - 1) Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - 2) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - 3) Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - 4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - 5) Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - 6) Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần của Công ty;
 - 7) Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty;
 - 8) Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
 - 9) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - 10) Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
 - 11) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - 12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Quý Cổ đông tham khảo và tải tài liệu (dự thảo) họp trên website của Công ty kể từ ngày 01/02/2021 theo đường link: <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>.

4. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự ĐHĐCĐ:**

Để chương trình ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp với Phòng Hành chính Nhân sự trước ngày 18/02/2021 qua điện thoại: 0246272059 (máy lẻ 8667) hoặc email: quanhecodong@tvsc.vn.

Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng kính mời!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: ngày 23/02/2021

Địa điểm: Trụ sở CTCP Chứng khoán Trí Việt - 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
1	13h30 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	14h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
3	14h10	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	14h05	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5	14h10	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Tổng Giám đốc
6	14h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	14h25	Trình bày các Quy chế và Tờ trình: 1) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS 2) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT; 3) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS; 4) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; 5) Tờ trình sửa đổi điều lệ; 6) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 7) Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; 8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; 9) Tờ trình thù lao HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
8	14h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD, các Tờ trình và bầu bổ sung nhân sự HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
9	16h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu
10	16h10	Thành viên HĐQT, BKS mới đắc cử ra mắt Đại hội	
11	16h15	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
12	16h25	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT
 Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên
độc lập HĐQT độc lập
 Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngàytháng.....năm 2021
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....
Giấy CNĐKKD:.....Cấp ngày:/...../.....Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT
 Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên
độc lập HĐQT độc lập
 Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. *pv*

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..... ngàytháng.....năm 2021
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)