CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 39 /2021/CV-CBTT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 02462732059 Fax: 02462732058
- E-mail: tvsc@tvsc.vn Website: https://tvsc.vn/

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	547.258.730.000	164.179.990.000	711.438.720.000	Công ty phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3
2	Tổng số cổ phiếu	54.725.873	16.417.999	71.143.872	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	54.725.873	16.417.999	71.143.872	
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng./.

Người ủy quyền CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102124558
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-03-11 14:13:44

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số: 37./2021/BC-TVB	*Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021*

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 324/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành *(đầy đủ)*:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

2. Tên viết tắt: TVB

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4. Số điện thoại: 024 62732059 Số fax: 024 62732058 Website: www.tvsc.vn

5. Vốn điều lệ: 547.258.730.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: TVB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hồ

Số hiệu tài khoản: 21210002222266

8. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*: Số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.417.999 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 16.417.999 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 164.179.990.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 164.179.990.000 đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối *(thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...)*:

Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 04/03/2021

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/03/2021

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 03/2021 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	16.417.999	15.909.701	15.909.701	832	832	0	508.298	96,9%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000		508.298	508.298	2	2	0	0	3,1%
Tổng số		**16.417.999**	**16.417.999**	**16.417.999**	**833**	**833**	**0**	**0**	**100%**
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	16.357.623	16.357.623	16.381.501	825	825	0	0	99,78%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài	10.000	60.376	60.376	36.498	8	8	0	0	0,22%

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số		**16.417.999**	**16.417.999**	**16.417.999**	**833**	**833**	**0**	**0**	**100%**

- Dựa trên phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 03/03/2020 và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư sau:

STT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Số CP phân phối	Tỷ lệ được phân phối trên vốn điều lệ		Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
				Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	
1	Phùng Thị Thanh Thủy	011902656	50.000	0,07%	0%	0,07%
2	Nguyễn Thu Hương	001194015727	458.298	0,64%	0%	0,79%
	Tổng cộng		508.298			

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **16.417.999** cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: **16.417.999** cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:164.179.990.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 164.179.990.000 đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 79.500.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành *(nếu có)*: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu *(nếu có)*:..... đồng.

- Phí kiểm toán *(nếu có)*: Phí kiểm toán vốn dự kiến: 40.000.000 đồng.

- Chi phí khác *(nếu có):*

Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 17.500.000 đồng

Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 5.000.000 đồng

Phí đăng báo công bố thông tin: 7.000.000 đồng

Các loại phí khác: 10.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 164.100.490.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	**Cổ đông trong nước, nước ngoài**				
1	**Trong nước**	2773	70.906.120	709.061.200.000	99,66%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	24	53.949.916	539.499.160.000	75,83%
1.3	Cá nhân	2749	16.956.204	169.562.040.000	23,83%
2	**Nước ngoài**	26	237.752	2.377.520.000	0,33%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	5	17.986	179.860.000	0,03%
2.2	Cá nhân	21	219.766	2.197.660.000	0,3%
	Tổng cộng (1 + 2)	**2799**	**71.143.872**	**711.438.720.000**	**100%**
II	**Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác**				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0

2	Cổ đông lớn	1	47.576.753	475.767.530.000	66,87%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2798	23.567.119	235.671.190.000	33,13%
	Tổng cộng (2 + 3)	**2799**	**71.143.872**	**711.438.720.000**	**100%**

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	0106065776	47.576.753	66,87%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu *(nếu có)*;

3. Tài liệu khác *(nếu có)*.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

(Người đại diện theo pháp luật - đối với tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Tùng