

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

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

Điện thoại: 0246 273 2059 Fax: 0246 273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Nga – Chánh VP HĐQT

Địa chỉ: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0246 273 2059 Fax: 024.62732058

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 07/07/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

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

**Người ủy quyền CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đỗ Thị Nga**

Số: *10* /2021/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số ...../2021/BB-HĐQT ngày 07/07/2021 thông qua việc triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021, nội dung các tờ trình tại Đại hội và chốt danh sách cổ đông tham dự.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:**

Thông qua các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua:

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
- Tờ trình thông qua nâng tỷ lệ sở hữu vượt các mốc 25%, 35%, 45%, 55%, 65% áp dụng đối với cổ đông lớn Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt không phải thực hiện chào mua công khai (căn cứ theo đề xuất của Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 về việc xin ý kiến thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và chốt danh sách cổ đông tham dự. Cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất



thường lần 1 năm 2021: Thứ ba ngày 27/07/2021.

- Ngày họp dự kiến: 20/08/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021:
  - + Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - + Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
  - + Tờ trình thông qua nâng tỷ lệ sở hữu vượt các mốc 25%, 35%, 45%, 55%, 65% áp dụng đối với cổ đông lớn Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt không phải chào mua công khai (*căn cứ theo đề xuất của Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt*);
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 3. Ủy quyền**

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn, điều chỉnh thời gian, địa điểm, chương trình và sửa đổi nội dung các Tờ trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

### **Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, HSX, VSD;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- BTGD;
- Lưu HC-VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** CB



**Phạm Thanh Tùng**