

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ/TVC*V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016***Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2016****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt số: 01 /2016/BB-ĐHĐCĐ/TVC ngày 07/05/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt ngày 07 tháng 05 năm 2016 với **51** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **19.041.010** cổ phần tương đương **79,02 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính, như sau:

Đơn vị: đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2015	Kế hoạch kinh doanh năm 2016
1	Tổng doanh thu	25.090.982.703	150.550.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.343.755.930	60.660.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	9.197.350.822	51.150.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6 %	10 %
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	852,38	1.500

Điều 4: Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016.

Điều 5: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu

*Handwritten signature*

tư Trí Việt để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 6: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt với những phương án phát hành, như sau:

6.1 Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thông tin chính về đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt quyền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
Tỷ lệ chào bán	2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
Số lượng CP chào bán	12.048.430 cổ phiếu - Tương ứng với giá trị là: 120.484.300.000 đồng
Thời gian thực hiện	Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2016
Chuyển nhượng quyền	Cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Mục đích sử dụng vốn	<ul style="list-style-type: none">- Đầu tư chứng khoán: 60.242.150.000 đồng- Tài trợ vốn cho Công ty con: 23.224.000.000 đồng- Bổ sung vốn lưu động: 37.018.150.000 đồng
Các thông tin khác	Cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành
Ủy quyền	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thiện các thủ tục chào bán chứng khoán cho Cổ đông hiện hữu, thực hiện và hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thực hiện và hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ với Cơ quan ĐKKD.

6.2 Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ. Thông tin chính về đợt phát hành riêng lẻ, như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Chào bán cho đối tượng nhà đầu tư xác định (dưới 100 nhà đầu tư)
Giá chào bán	Không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phần
Số lượng CP chào bán	2.500.000 cổ phiếu - Tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 25.000.000.000 đồng
Thời gian thực hiện	Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2016
Tiêu chí xác định Nhà đầu tư	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng chào bán CP cho mỗi nhà đầu tư và mức giá chào bán
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ

577
3 TY
HÀN
ĐẦU
VIỆT
- T.P.

KU

	ngày hoàn thành đợt chào bán
Mục đích sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ này được sử dụng vào mục đích đầu tư chứng khoán
Các thông tin khác	Cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành
Ủy quyền	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thiện các thủ tục chào bán chứng khoán cho Cổ đông riêng lẻ, thực hiện và hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thực hiện và hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ với Cơ quan ĐKKD.

6.3 Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cho cán bộ, nhân viên (ESOP). Thông tin chính về đợt phát hành ESOP, như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Chào bán cho CBNV của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng CP chào bán	1.200.000 cổ phiếu - Tương ứng với giá trị theo mệnh giá là: 12.000.000.000 đồng. Tỷ lệ so với vốn điều lệ hiện tại là: 4,97%.
Thời gian thực hiện	Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/03/2017
Tiêu chí xác định đối tượng ESOP	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn người lao động, xác định hệ số theo chức vụ và thời gian công tác, xác định số lượng chào bán CP phù hợp cho từng đối tượng
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 06 tháng đầu và hạn chế chuyển nhượng 50% trong 06 tháng tiếp theo
Mục đích sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP này được sử dụng vào mục đích đầu tư chứng khoán
Các thông tin khác	Cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành
Ủy quyền	ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thiện các thủ tục chào bán chứng khoán cho CBNV, thực hiện và hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thực hiện và hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ với Cơ quan ĐKKD.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Bích Vân kể từ ngày 07/05/2016 và bầu bà Tạ Thị Thu Thảo làm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/05/2016.

Điều 8: Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 92/GCN-UBCK ngày 12/11/2015 của UBCK Nhà nước.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2016.

1. Công ty TNHH Kiểm toán ASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK

Điều 10: Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu TVC từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HSX).



KU

Điều 11: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ của TVC.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

- 12.1 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2016.
- 12.2 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông TVC;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu TVC;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM THANH TÙNG