

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

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

Số: 01 /2017/CBTT - TVB
(V/v: CBTT thời gian họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2017)

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh



Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

Mã Chứng khoán: TVB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62732059

Fax: 04.6273 2058

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Ông Nguyễn Trung Kiên**

Chức vụ: **Trưởng phòng Pháp chế**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 14h00 ngày 20/01/2017 (Thứ Sáu) tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Đường dẫn toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=1-6300-tin-tuc>

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2017 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=1-6300-tin-tuc>

Chúng tôi 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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP



NGUYỄN TRUNG KIÊN



Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	14h00 – 14h30	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
Khai mạc Đại hội			
2	14h30 – 14h35	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
Tiến hành Đại hội			
1	14h35 – 14h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	14h40 – 14h50	- Thông qua Quy chế Tổ chức, Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	Ban tổ chức
3	14h50 – 15h00	Thông qua nội dung họp và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.	Chủ tịch HĐQT
Báo cáo và Tờ trình			
1	15h00 – 16h00	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
2		Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
3		Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát



TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
4		Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016	Kế toán trưởng
5		Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017	Chủ tịch HĐQT
6		Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017	Chủ tịch HĐQT
7		Báo cáo tiến trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua việc tăng vốn điều lệ	Chủ tịch HĐQT
8		Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thơm và bầu ông Phan Doãn Vinh làm Trưởng ban Kiểm soát	Chủ tịch HĐQT
9		Tờ trình thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch HĐQT
10		Tờ trình thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty	Chủ tịch HĐQT
11		Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ	Chủ tịch HĐQT
12		Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Chủ tịch HĐQT
13		Tờ trình thông qua việc chuyển niêm yết mã chứng khoán TVB từ sở GDCK Hà Nội (HNX) sang sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)	Chủ tịch HĐQT
Giải lao và bế mạc Đại hội			
1	16h00 – 16h20	Nghỉ giải lao	
2	16h20 – 16h30	Thông qua các nội dung của Đại hội	
3	16h30 – 16h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
4	16h45	Bế mạc Đại hội	

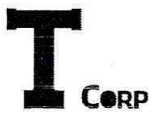
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *Phạm Thanh Tùng*



PHẠM THANH TÙNG





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: 04 62732059 - Fax: 04 62732058

Website: www.tvsc.vn

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Ông (Bà)

Địa chỉ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Mã chứng khoán: TVB – Giấy phép hoạt động kinh doanh số 46/UBCK – GPĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 - Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 ngày 20/01/2017 (thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017;
 - Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua báo cáo tiến trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua việc tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thơm và bầu ông Phan Doãn Vinh làm Trưởng ban Kiểm soát;
 - Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
 - Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
 - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thông qua việc chuyển niêm yết mã chứng khoán TVB từ sở GDCK Hà Nội (HNX) sang sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

Các tài liệu của Đại hội được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.tvsc.vn

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả Cổ đông sở hữu chứng khoán TVB theo danh sách chốt quyền ngày 05/01/2017
- Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT Công ty dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*Theo mẫu được đăng tải trên website của công ty*) trước 16h00 ngày 18/01/2017 qua đường bưu điện, email hoặc fax theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Địa chỉ: Tầng 2 - Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: (04) 6273 2059

Fax: (04) 6273 2058

Email: tvsc@tvsc.vn





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: 04 62732059 - Fax: 04 62732058

Website: www.tvsc.vn

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND (bản gốc) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của Cổ đông Tổ chức).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

(Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THANH TÙNG



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 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/ tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho: **Ông Phạm Thanh Tùng**
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Hoặc ủy quyền cho:
Tên cá nhân/ tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Dự họp ĐHCĐ thường niên 2017 tại 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/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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHCĐ 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/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, 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

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2017

Người ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thanh Tùng