

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

Trụ sở chính : Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 12 năm 2016)

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017, vào hồi 14h30' tại Khách sạn Melia – Số 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 209 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 36.888.630 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 27.606.727 cổ phần, tương đương với 74,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Ông Đinh Tiến Dũng đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2017.
- Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt tăng vốn năm 2016.
- Tờ trình tăng vốn điều lệ: PHRL&ESOP, Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tờ trình thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập, chi phối doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản
- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty.
- Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Tờ trình thông qua việc báo cáo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2016.
- Tờ trình thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Câu hỏi 1: TVC dự kiến khi nào bắt đầu thu tóm các doanh nghiệp?

Trả lời: Từ quý III sẽ thực hiện đầu tư thu tóm các doanh nghiệp tiềm năng. Rà soát khoảng 05 doanh nghiệp, dự kiến đến cuối năm thu tóm được 01 doanh nghiệp. Nhằm vào đối tượng Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn và có nhiều giá trị. Thu tóm doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề và cử chuyên gia tham gia quản trị doanh nghiệp.

Câu hỏi 2: Khi nào TVC có Chủ tịch HĐQT độc lập.

Trả lời: HĐQT sẽ tiến tới mô hình quản trị như vậy mặc dù hiện nay có đa số thành viên HĐQT độc lập. Dự báo khoảng một thời gian nữa khi hệ thống sản phẩm được định vị rõ ràng thì TVC có thể chuyển sang mô hình trên.

Câu hỏi 3: Giá phát hành riêng lẻ TVC?

Trả lời: TVC luôn có nhu cầu tăng vốn. Giá cổ phiếu hiện tại là 13.000 đồng đến 14.000 đồng/cổ phiếu. TVC muốn tri ân khách hàng nên cá nhân Chủ tịch HĐQT thông qua Công ty TNHH Tùng Trí Việt cam kết mua lại giá không thấp hơn 11.000/cổ phiếu. Nếu sau 01 năm, tùy nhu cầu của nhà đầu tư để quyết định bán hay không bán.

Câu hỏi 4: Tình hình hoạt động của Quý I/2017 như thế nào?

Trả lời: Tổng lợi nhuận của 02 công ty Quý I khoảng 9 tỷ đến 10 tỷ.

Câu 5: Nhận định cơ hội đầu tư trong năm 2017

Trả lời: Đầu năm 2017, thị trường đã tăng điểm. Có nhiều mã có thể đầu tư như các công ty hoạt động trong ngành cao su...do giá cao su đang tăng. Việc đầu tư như thế nào còn phụ thuộc vào khẩu vị và khả năng chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017.

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn năm 2016.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Vấn đề 10: Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập, chi phối doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản.

Vấn đề 11: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Việt

Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty.

Vấn đề 13: Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Vấn đề 14: Thông qua phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Vấn đề 15: Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

Vấn đề 16: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu đại diện cho 27.606.727 cổ phần
- Số phiếu thu về: 16 phiếu đại diện cho 26.397.027 cổ phần. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ là 16 phiếu đại diện cho 26.397.027 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần

2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 93.416.216.783 đồng
- Chi phí kinh doanh: 37.267.192.348 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 56.149.024.435 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 46.657.962.451 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 38.816.884.992 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: 7.841.077.459 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 191.035.000.000 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 74.313.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 61.225.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	46.657,96
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	38.816,88
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	7.841,07

3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2016	0
4	Trích lập các quỹ:	97,00
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	97,00
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	0
-	<i>Quỹ phúc lợi:</i>	0
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ	38.719,88
6	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	32.366,31
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo riêng Công ty mẹ</i>	29.087,16
-	<i>Cổ tức nhận được từ Công ty con cho năm 2016</i>	3.279,15
7	Chia cổ tức: 8,5% /VĐL	31.355,33
-	<i>Trả cổ tức bằng tiền</i>	0
-	<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 8,5%/VĐL</i>	31.355,33

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017.

Năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao và không được trích thưởng do trong năm 2016 Công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra.

Năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ được nhận thù lao và trích thưởng nếu Công ty vượt kế hoạch kinh doanh đề ra và EPS bình quân 1.016 đồng/cổ phần. Mức thù lao và trích thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị là 20% phần vượt kế hoạch và Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn năm 2016.

Tổng số tiền thực tế thu được từ các đợt phát hành là 127.917.700.000 đồng. Trong đó:

- Số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 29/09/2016 là 115.917.700.000 đồng.
- Số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động ngày 28/10/2016 là 12.000.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền trên được sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Số tiền phân bổ (VNĐ)
1	Đầu tư chứng khoán	67.000.000.000
-	Vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 29/09/2016	55.000.000.000
-	Vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	12.000.000.000
2	Tài trợ vốn cho công ty con	23.224.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	37.693.700.000

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tại Tờ trình số 09/2017/TTr-HDQT-TVC ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị, tóm tắt một số nội dung như sau:

1. Phương án phát hành.

a) Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững

- tượng phát hành
- manh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư sẽ do HĐQT đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho mỗi Nhà đầu tư cá nhân tối đa là 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của TVC tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho mỗi Nhà đầu tư tổ chức tối đa không quá 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của TVC tại thời điểm chào bán
 - Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
 - Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cho đến hết tháng 12/2017
 - Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đ/cp
 - Cam kết mua lại cổ phiếu sau khi hết hạn chế chuyển nhượng : HĐQT công ty có trách nhiệm tìm và giới thiệu một hoặc nhiều nhà đầu tư là cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính, có mong muốn đầu tư vào cổ phiếu của công ty để mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành riêng lẻ cho cổ đông tại lần phát hành này. HĐQT cam kết giá mua lại không thấp hơn 11.000 đ/cp. Trong

thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn chế chuyển nhượng, cổ đông có quyền quyết định bán hoặc không bán cổ phiếu cho đối tác mà HĐQT giới thiệu

Trường hợp không tìm được đối tác mua lại, hoặc đối tác mua lại không mua hết, các thành viên HĐQT công ty sẽ thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành riêng lẻ cho cổ đông trong lần phát hành này với giá không thấp hơn mức giá quy định tại mục trên. Việc công bố thông tin về mua cổ phiếu cũng như việc chào mua công khai (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật

- Phương án sử dụng số tiền thu được : Tăng năng lực tài chính của Công ty, tài trợ thêm vốn cho Công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt để mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả kinh doanh cho Công ty con góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh cho Công ty mẹ.

b) Phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.800.000 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Xác định dựa trên mệnh giá cổ phiếu)
- Đối tượng chào bán : Là cán bộ công nhân viên Công ty có trên trong Danh sách được HĐQT thông qua.
- Đối tượng tham gia chương trình Esop và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được mua : Các cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty
Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai
Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên

Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại TVC theo hệ số

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách và số lượng Cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai

- Thời điểm phát hành : Dự kiến trong năm 2017
- Xử lý cổ phiếu không mua hết : Số cổ phiếu chào bán không hết sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân bổ tiếp quyền mua cho các đối tượng có tên trong danh sách Cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phiếu ESOP đã được công bố. Trường hợp các CBNV trong danh sách không đăng ký mua thì HĐQT sẽ thực hiện phân phối số CP này cho các CBNV khác với mức giá và điều kiện như đối với CBNV trong danh sách được mua
- Hạn chế chuyển nhượng và thu hồi cổ phiếu : Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng trong 06 tháng đầu kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành - Sau 06 tháng đầu thì giải tỏa 50% và cổ đông có quyền chuyển nhượng số CP đã được giải tỏa này - và 50% số CP còn lại tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì cổ phiếu ESOP ko bị hạn chế chuyển nhượng

Số cổ phiếu Công ty thu hồi (nếu có) sẽ trở thành Cổ phiếu quỹ

- Phương án sử dụng số tiền thu được : Tăng năng lực tài chính của Công ty, bổ sung nguồn vốn lưu động

c) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 8,5% (Mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần được nhận 85 cổ phần phát hành thêm trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.135.533 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu dự : 31.355.330.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, ba kiến phát hành theo trăm năm mươi năm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng) mệnh giá
- Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo hợp nhất năm 2016.
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý II, Quý III năm 2017
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền phân bổ (đồng)	
		Phân bổ từ nguồn thu phát hành riêng lẻ	Phân bổ từ nguồn thu ESOP
1	Tài trợ thêm vốn cho công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả kinh doanh cho công ty con và góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh cho công ty mẹ.	50.000.000.000	0
2	Bổ sung thêm nguồn vốn lưu động.	0	18.000.000.000
Tổng cộng		50.000.000.000	18.000.000.000

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm hoàn tất chào bán, việc phân bổ tổng số tiền thu được cho từng mục đích sử dụng có thể được điều chỉnh thay đổi so với dự kiến nhưng đảm bảo tỷ lệ thay đổi không lớn hơn 30%

3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc sau:

- Ủy quyền cho HĐQT xác định Danh sách và số lượng Cổ phiếu được mua của các nhà đầu tư trong các đợt phát hành cho Hội đồng Quản trị thông qua và công bố công khai.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quản lý trong quá trình thực hiện tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng các quy định của pháp luật một cách nhanh nhất đảm bảo quyền lợi cổ đông.
- Thay đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy mô vốn mới và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Đối với phương án phát hành tăng vốn theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP):

Công ty đã tiến hành tách phiếu (những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành không tiến hành biểu quyết). Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 4.078.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 77,12% số cổ phần tham dự Đại hội*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 10: Thông qua phương án đầu tư vốn thành lập, chi phối doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản có sẵn theo Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT-TVC ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1. Phương thức đầu tư: Góp vốn thành lập mới hoặc đầu tư vốn chi phối doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có sẵn.
2. Loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập: Công ty cổ phần.
3. Tên doanh nghiệp dự kiến thành lập: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên doanh nghiệp dự kiến thành lập phù hợp với quy định pháp luật và được Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
4. Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
5. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810)
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Mã ngành 6820)
6. Tổng số vốn Công ty đầu tối thiểu là 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ

đồng) chiếm tối thiểu 80% tổng vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến thành lập.

7. Loại tài sản góp vốn: Bằng tiền
8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương thức đầu tư, lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu đầu tư vốn chi phối (Trong trường hợp đầu tư vốn chi phối doanh nghiệp bất động sản khác), chọn thời điểm triển khai đầu tư vốn, cử người đại diện phần vốn góp sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư vốn và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để triển khai phương án thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 11: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Việt theo Tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT-TVC ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Việt**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **Tri Viet Corporation**
- Tên Công ty viết tắt: **Tập đoàn Trí Việt., JSC**

Mục đích thay đổi tên Công ty: Công ty chỉ thực hiện thay đổi phần tên riêng của Công ty và để tên Công ty mới phản ánh đúng mô hình kinh doanh hiện tại do Công ty đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con.

Trong trường hợp khi tên dự kiến thay đổi trên không được cơ quan cấp phép chấp thuận, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn tên thay đổi phù hợp.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi tên tại Phòng ĐKKD theo đúng quy định và các thủ tục khác có liên quan

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty. Cụ thể:

1. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát cũ:
 - Đại hội đồng cổ đông;

- Ban kiểm soát;
 - Hội đồng quản trị;
 - Ban Tổng giám đốc.
2. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát mới:
- Đại hội đồng cổ đông;
 - Hội đồng quản trị;
 - Ban Tổng giám đốc.

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị Công ty thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ do thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.

+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 13: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể:

1. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Phi Khanh giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020. (Hồ sơ thành viên Hội đồng Quản trị mới được đính kèm)
2. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 06 thành viên:
 - Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT_ Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT
 - Bà Phan Vân Hà - Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Quách Mạnh Hào – Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội biểu quyết:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu
1	Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập	26.397.027

Vấn đề 14: Thông qua phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt theo Tờ trình số 14/2017/TTr-HĐQT-TVC ngày 14/04/2017

của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Đỗ Thanh Hà – Chức vụ: Tổng Giám đốc
2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Phạm Thanh Tùng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Hồ sơ người đại diện theo pháp luật mới đính kèm)
3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 15: Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 theo nội dung tờ trình số 15/2017/BC-HĐQT-TVC của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 16: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 16/2017/TTr-HĐQT-TVC. (Đính kèm phương án trong tờ trình số 16/2017/TTr-HĐQT-TVC)

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.397.027 cổ phần, chiếm 95,62% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 14/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TRUNG KIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG