

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

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

Số: 55/2017/CBTT-TVB

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
 - Mã chứng khoán: TVB
 - Địa chỉ: Tầng 2, số 192 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 04.62732059 Fax: 04.62732058
 - E-mail: tvsc@tvsc.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 17/05/2017 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 cho cổ đông theo thông báo số 54/2017/CV-TVB ngày 03/05/2017 (Tài liệu đính kèm)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2017 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Bích Vân

Số: 57/2017/CV-TVB

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất
thường năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Tên giao dịch: Tri Viet Securities Joint Stock Corporation

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

Điện thoại: 04.62732059

Fax: 04.62732058

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: TVB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2017

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/06/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo lại sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ Công ty
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty
 - Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.



- Thông qua chủ trương triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tvsc@tvsc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TK Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Thanh Tùng



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07/2017/BB-HĐQT/TVB ngày 27/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty. Cụ thể :

- Thời gian dự kiến: Thứ Bảy ngày 03/06/2017
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị giao cho ban Điều hành lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội phù hợp và thông báo cho cổ đông và cơ quan quản lý.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2017
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty;
 - Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Thông qua triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TK Công ty.



Phương Hoàng Lan Hương