

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

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - 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: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Khối kiểm soát tuân thủ

Địa chỉ: Số 107 – 17 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu phục vụ đại hội.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02/03/2018 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.

Ngày 02 tháng 03 năm 2018

Người ủy quyền CBTT



GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Nguyễn Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

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

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Website: <https://tvsc.vn/>

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: *Quý cổ đông Công ty*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00, thứ Ba ngày 13/03/2018

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:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
- Thông qua việc triển khai các phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên thay thế;
- 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);
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự trước ngày 12/03/2018.

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua số điện thoại và email sau:

Điện thoại: (024) 6273 2059, máy lẻ 665

Email: tvsc@tvsc.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://tvsc.vn/> kể từ ngày 02/03/2018.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!



Phạm Thanh Tùng

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

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

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vnWebsite: <https://tvsc.vn/>

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|--|---|------------------------------|
| 14h00 – 14h30 | 1. Đón tiếp cổ đông và khách mời 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| 14h30 – 15h00 | 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| | 4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự | Ban tổ chức |
| | 5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn | Chủ tọa đại hội |
| | 6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội | Chủ tọa đại hội |
| 15h00 – 16h00 | 7. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | Đoàn chủ tịch |
| | 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | Đoàn chủ tịch |
| | 9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | Đoàn chủ tịch |
| | 10. Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán | Đoàn chủ tịch |
| | 11. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 | Đoàn chủ tịch |
| | 12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 | Đoàn chủ tịch |
| | 13. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 | Đoàn chủ tịch |
| | 14. Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty | Đoàn chủ tịch |
| | 15. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT | Đoàn chủ tịch |
| | 16. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên thay thế | Đoàn chủ tịch |
| | 17. 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) | Đoàn chủ tịch |
| 18. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty | Đoàn chủ tịch | |
| 19. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội | Đoàn chủ tịch | |
| 16h00 – 16h20 | 20. Đại hội tiến hành thảo luận | Đoàn chủ tịch |
| 16h20 – 16h35 | 21. Đại hội tiến hành biểu quyết | Đại hội |
| 16h35 – 16h50 | 22. Nghỉ giải lao | Ban tổ chức |
| 16h50 – 17h05 | 23. Công bố kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 17h05 – 17h15 | 24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ | Ban thư ký |
| 17h15 – 17h20 | 25. Bế mạc Đại hội | Chủ tọa đại hội |



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 2018**
(Dành cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của 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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ 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 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 2018

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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 2018**
(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....
Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:...../...../.....
tại:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... tại:
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của 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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ 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 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.

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)