

Số: 69./2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
OID.0.9.2342.19200300.1 00.1.1-MST:0102124558
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.03.24 17:37:49+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 11.1.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059 Fax: 024. 6273 2058
- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đường link tài liệu cuộc họp như sau.

- Thời gian họp: 9h30' ngày 15 tháng 4 năm 2023 (Thứ Bảy).
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Tài liệu cuộc họp: Các cổ đông tham khảo tài liệu cuộc họp tại đường dẫn <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./03/2023 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>.

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. *TR*

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC *TR*



TRẦN THỊ RỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

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

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ 9 giờ 30 phút, ngày 15/4/2023.
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Công ty đăng tải trên website <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/> kể từ ngày 24/3/2023.

6. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVB theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

7. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến đã được Công ty gửi tới các cổ đông thông qua Thông báo mời họp gửi đến Địa chỉ liên hệ của các cổ đông. Thông tin đăng nhập hệ thống này được sử dụng cho Đại hội lần thứ hai và lần thứ ba trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành.

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba, Công ty sẽ không gửi lại thông tin cho từng cổ đông do đã cung cấp trong thư mời họp lần thứ nhất.

8. Biểu quyết, bầu cử

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử, tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **9h00 ngày 14/4/2023** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 15/4/2023.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

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

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Website: http://tcorp.vn/

9. Ủy quyền tham dự Đại hội

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 12/04/2023** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một trong các đại biểu do TVB đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền và Danh sách đại biểu đính kèm).

Ghi chú: Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của công ty (đối với cổ đông là tổ chức).

10. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Phòng quan hệ cổ đông: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059 - máy lẻ 8000

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Lưu ý:

Trong trường hợp chưa nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông TVB vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 024.62732059 - máy lẻ 8000 để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vr*



BUI MINH TUẤN



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB)

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: SDT:.....
Số CMND/ Giấy CNĐKKD:cấp ngày:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Đại diện (đối với tổ chức):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)
Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền toàn bộ số cổ phần mình sở hữu cho Bên nhận ủy quyền với thông tin như sau:

2. Bên nhận ủy quyền

2.1. Tên cá nhân/ tổ chức:

Họ và tên:.....
Số CMND/ Giấy CNĐKKD:cấp ngày:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Email (nhận thông tin dự họp trực tuyến):

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của TVB như sau: (Đánh dấu X vào ô sau đây):

Bà Trần Thị Rồng – Tổng Giám đốc.

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của TVB liên quan đến số cổ phần nhận ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của TVB. Trường hợp TVB phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ hai hoặc lần thứ ba do không đủ điều kiện tiến hành thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

..... ngàytháng.....năm 2023

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h30 – 10h	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2	10h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	10h10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến; Chương trình Đại hội Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung trên	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	10h42	Trình bày Tờ trình: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban Tổ chức
5	11h	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua Tờ trình	Đoàn Chủ tọa
6	11h30	Báo cáo kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028	Ban Kiểm phiếu
9	11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
10	12h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



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

Số 001/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Dự
thảo**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày / /2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày / /2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Ông Phan Lê Thành Long
2. Ông Bùi Minh Tuấn
3. Ông Phạm Thanh Tùng

Thông qua việc bầu các cá nhân sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1.
2.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/...../2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Công đồng TVB (Website);
- VNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

