

Số: 99.../2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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:

Ngày 15/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty công bố các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCD/TVB;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BBH-DHĐCD/TVB;
- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 15/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 15/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2023 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.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/TVB;
- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 15/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 15/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.



TRẦN THỊ RỒNG



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 15/4/2023;
- 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 15/4/2023.

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. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 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. Bà Phạm Thanh Hoa
 2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền
 3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:
 1. Bà Lê Thị Mẫu
 2. Bà Đỗ Thị Huyền



- Thông qua việc bầu các cá nhân sau giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:
 1. Bà Bùi Thị Thanh
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

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 15/4/2023.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM THỊ THANH HUYỀN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Trụ sở chính : Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
MSDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102124558 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2023, tại Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 (*Sau đây gọi tắt là: Phiên họp*) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (*Sau đây gọi tắt là: Công ty*) theo hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông tham dự theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 15/3/2023;

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty.

2. Thủ tục chuẩn bị khai mạc Đại hội

Ban Tổ chức hướng dẫn đại biểu đăng ký tham dự Đại hội;

Ông Lê Đăng Thành - Thay mặt Ban tổ chức trình bày lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu dự họp.

Ông Nguyễn Huy Sơn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: **8.163** cổ đông, đại diện cho **112.097.019** cổ phần của công ty, chiếm **100%** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền họp lệ tham dự họp tính đến 10 giờ 00 phút là **42** cổ đông, đại diện cho **67.974.068** cổ phần chiếm tỷ lệ **60,6386%** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty 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 sở hữu.

3. Cổ đông bầu Chủ tọa và khai mạc Đại hội

3.1. Cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty, khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: "*Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên*

Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.”

Theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 07/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp bầu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 trong số các thành viên HĐQT nhưng không thông qua được người làm chủ tọa cuộc họp. Do đó, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành Đại hội để bầu Chủ tọa Đại hội.

a) Giới thiệu ứng viên

Bà Dương Phan Hương Lan - Trưởng Ban Kiểm soát điều hành ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Chủ tọa Đại hội theo danh sách ứng cử và đề cử là những người dự họp gồm:

1. Bà Trần Thị Rõng;
2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền;
3. Bà Phạm Thanh Hoa.

b) Kết quả biểu quyết

Đại hội đã thông qua bầu Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ như sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền - tỷ lệ biểu quyết tán thành: **96,9467%** cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Bà Trần Thị Rõng – tỷ lệ biểu quyết tán thành: **0,9666%** cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Bà Phạm Thanh Hoa - tỷ lệ biểu quyết tán thành: **2,4457%** cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Thanh Huyền làm Chủ tọa Đại hội.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa lên điều hành phiên họp, bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Chủ tọa Đại hội;
2. Bà Phạm Thanh Hoa - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
3. Bà Trần Thị Rõng – Thành viên Đoàn Chủ tọa.

3.2. Khai mạc Đại hội

Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội và chỉ định Ban Thư ký gồm:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban;
2. Bà Nghiêm Linh Chi – Thành viên.

4. Cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế Tổ chức cuộc họp được Đại hội trình chiếu tại cuộc họp.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Trang – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thiện – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Trinh Lê – Thành viên.

ĐHĐCĐ nhất trí bầu những người có tên trong Danh sách vào Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: **99,9671%** cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐHĐCĐ thông qua nội dung Chương trình họp với tỷ lệ tán thành: **99,9671%** cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ tán thành: **99,9671%** cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung Đại hội đã được Đại hội thông qua.

II. NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Rồng thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp bao gồm:

- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 07/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 12/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử trong thời gian tiến hành thảo luận.

III. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến:

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1	Theo Báo cáo tài chính năm 2022 tự lập mà Công ty đã công bố trên website, tôi thấy kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty giảm so với năm 2021. Vậy xin hỏi kế hoạch kinh doanh của TVB trong năm 2023 như thế nào, TVB sẽ tập trung vào những hoạt động chính nào.	Kính thưa quý cổ đông, kết quả năm 2022 của Công ty sụt giảm nhiều so với năm 2021 do diễn biến chung của thị trường chứng khoán cũng như tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam không thuận lợi. Không chỉ TVB mà gần như tất cả các công ty chứng khoán và đa số doanh nghiệp niêm yết đều có kết quả kinh doanh năm 2022 sụt giảm so với năm 2021. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 sẽ được xây dựng sau khi kiện toàn nhân sự HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần này và sẽ được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên.
2	Hiện nay giá cổ phiếu TVB đang giảm đáng kể so với năm 2021, công ty có kế hoạch gì để nhà đầu tư có thể tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp?	Kính thưa quý cổ đông, hiện tại không chỉ giá cổ phiếu TVB giảm mà hầu như tất cả các mã cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường đều giảm đáng kể so với năm 2021 do biến động chung của thị trường chứng khoán và ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô. Cùng với sự phục hồi chung của thị trường chứng khoán thì giá cổ phiếu TVB cũng đã tăng 25% so với đáy tại thời điểm đầu tháng 12/2022. - Chúng tôi đặt mục tiêu hoạt động của TVB phải đảm bảo các yếu tố sau:

		<p>+ Vì lợi ích của khách hàng</p> <p>+ Đạt hiệu quả tốt thể hiện qua kết quả kinh doanh và tình hình tài chính</p> <p>+ Tuân thủ các quy định của pháp luật</p> <p>Sau khi đã kiện toàn bộ máy nhân sự tại ĐHCĐ bất thường lần này, HĐQT mới sẽ xác định chiến lược phát triển cho TVB trong thời gian tới để đạt các mục tiêu trên. Bên cạnh đó, đối với nhà đầu tư trái phiếu, đợt vừa rồi chúng tôi cũng đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi trái phiếu T-Corp 6.1 vào tháng 2/2023 và tháng 4/2023 trong khi rất nhiều doanh nghiệp lớn hơn đã phải xin hoãn, giãn tiến độ thanh toán gốc và lãi trái phiếu.</p>
3	<p>Theo thông tin Công ty đã công bố, Công ty chưa có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là do hiện tại công ty chưa được UBCK thông qua hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật từ ông Phạm Thanh Tùng sang bà Trần Thị Rồng. Xin Công ty cho biết rõ hơn về sự việc này.</p>	<p>Kính thưa quý cổ đông, như thông tin chúng tôi đã công bố trên website, Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm theo qui định và Công ty Kiểm toán An Việt đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tuy nhiên, do chưa có người đại diện pháp luật kí Báo cáo tài chính nên Công ty kiểm toán chưa thể phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán. TVB là công ty chứng khoán, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý trực tiếp nên cần phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua về người đại diện pháp luật trước khi gửi hồ sơ làm thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngay sau sự kiện pháp lý xảy ra đối với Chủ tịch Phạm Thanh Tùng - người đại diện pháp luật của Công ty, Công ty đã thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật sang bà Trần Thị Rồng - Tổng Giám đốc Công ty, phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty. Hồ sơ đã được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 16/12/2022. Ngày 03/03/2023 công ty nhận được văn bản của Ủy ban chứng khoán về việc hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty đang trong quá trình xử lí. Cho đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa nhận được văn bản chấp thuận việc thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty do đó tôi chưa thể kí Báo cáo tài chính năm 2022.</p>
4	<p>Bà Phạm Thị Thanh Huyền có thể giới thiệu về bản thân và xin cho biết bà Huyền có những kinh nghiệm gì có thể đóng góp trong vai trò</p>	<p>Kính thưa quý cổ đông, tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hệ thống, quản lý hành chính nhân sự, kế toán và chuỗi cung ứng. Tôi cũng đã từng là thành viên trong Ban Lãnh đạo cấp cao, tham gia xây dựng chính sách và chiến lược trong các tổ chức quốc tế. Trong vai trò thành viên HĐQT, tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy tái cấu trúc bộ máy và kiện toàn nhân sự. Đây là</p>

	thành viên HĐQT Công ty?	một trong các mục tiêu chiến lược của công ty trong giai đoạn tới.
5	Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết Sở Giao dịch chứng khoán HCM vừa ra thông báo cắt margin đối với cổ phiếu TVB. Xin Công ty cho biết rõ hơn về thông tin này.	Kính thưa quý cổ đông, đúng là Công ty đã nhận được thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố HCM ngày 11/04/2023 về việc bổ sung mã chứng khoán TVB vào danh sách các chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ. Lí do TVB bị đưa vào danh sách này là Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Nguyên nhân của việc Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 thì chúng tôi đã trả lời ở trên, do hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lí.
6	Bà Huyền và bà Hoa là 2 chị em gái của ông Tùng, nguyên chủ tịch HĐQT. Tại sao thời điểm này 2 bà lại tham gia vào công ty?	Kính thưa quý cổ đông, chúng tôi chọn tham gia thời điểm này cũng là thể hiện sự gắn kết của chủ tịch Phạm Thanh Tùng và gia đình chúng tôi luôn đồng hành với công ty và các cổ đông. Do vậy, chúng tôi cảm thấy cần có trách nhiệm góp sức vào để chung tay ổn định và phát triển công ty.
7	Một số câu hỏi liên quan đến Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán và Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty.	Kính thưa quý cổ đông, chúng tôi có nhận được một số câu hỏi của quý cổ đông liên quan đến Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty, tuy nhiên ĐHĐCĐ bất thường lần này chỉ tập trung vào việc kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS. Các câu hỏi của cổ đông liên quan đến BCTC và kết quả kinh doanh chúng tôi xin được phép trả lời tại ĐHĐCĐ thường niên.

Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 07/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 12/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Nội dung 3: Bầu cử Thành viên HĐQT theo Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

1. Bà Phạm Thanh Hoa;
2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền;
3. Bà Nguyễn Thị Hằng.

Nội dung 4: Bầu cử Thành viên BKS theo Danh sách bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

1. Bà Bùi Thị Thanh;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Bà Bùi Thị Minh Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền – 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:

Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **67.975.068** phiếu biểu quyết, đại diện cho **67.975.068** cổ phần, chiếm **100,0000%** tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **67.053.066** phiếu biểu quyết, đại diện cho **67.053.066** cổ phần, chiếm **98,6436%** tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: **922.002** phiếu biểu quyết, đại diện cho **922.002** cổ phần, chiếm **1,3564%** tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 07/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể:

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thanh Tùng, Ông Bùi Minh Tuấn và Ông Phan Lê Thành Long.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: **67.053.066** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **67.053.066** cổ phần biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **67.033.016** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9701%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **20.050** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0299%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,9701% tán thành.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 12/04/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể:

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Mầu, Bà Đỗ Thị Huyền.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: **67.053.066** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **67.053.066** cổ phần biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **67.033.016** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9701%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **20.050** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0299%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS với tỷ lệ 99,9701% tán thành.

3. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT/Thành viên BKS bằng phương pháp bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian bầu cử.

Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

Nội dung 3: Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **203.925.204** phiếu bầu, đại diện cho **67.975.068** cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **201.139.698** phiếu bầu, đại diện cho **67.046.566** cổ phần, chiếm 98,6341% tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: **2.785.506** phiếu bầu, đại diện cho **928.502** cổ phần, chiếm 1,3659% tính trên số cổ phần dự họp.

Bà Phạm Thanh Hoa đạt **66.341.663** phiếu, trên tổng số **201.139.698** phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền đạt **97.490.891** phiếu, trên tổng số **201.139.698** phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hằng đạt **37.307.144** phiếu, trên tổng số **201.139.698** phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Bà Phạm Thanh Hoa, Bà Phạm Thị Thanh Huyền và bà Nguyễn Thị Hằng đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nội dung 4: Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử Thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **135.950.136** phiếu bầu, đại diện cho **67.975.068** cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **134.093.132** phiếu bầu, đại diện cho **67.046.566** cổ phần, chiếm 98,6341% tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: **1.857.004** phiếu bầu, đại diện cho **928.502** cổ phần, chiếm 1,3659% tính trên số cổ phần dự họp.

Bà Bùi Thị Thanh đạt **67.090.316** phiếu, trên tổng số **134.093.132** phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đạt **67.002.816** phiếu, trên tổng số **134.093.132** phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bà Bùi Thị Thanh, bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã trúng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCD bất thường năm 2023 cùng nghe.

2. **Biểu quyết thông qua:**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết, cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết lần 4 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **67.989.768** phiếu biểu quyết, đại diện cho **67.989.768** cổ phần, chiếm **100,0000%** tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **67.077.166** phiếu biểu quyết, đại diện cho **67.077.166** cổ phần, chiếm **98,6577%** tính trên số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: **912.602** phiếu biểu quyết, đại diện cho **912.602** cổ phần, chiếm **1,3423%** tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **67.077.166** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **67.077.166** cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **67.077.166** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với tỷ lệ 100,0000% tán thành.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **67.077.166** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **67.077.166** cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **67.077.166** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với tỷ lệ 100,0000% tán thành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa ký biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2023.

VII. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Chủ tọa phiên họp cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông Công ty đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 29 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt theo quy định.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hồng Hạnh



Phạm Thị Thanh Huyền



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thị Mẫu ngày 5/4/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Đỗ Thị Huyền ngày 5/4/2023;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình HĐQT xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với các cá nhân sau:

- Bà Lê Thị Mẫu (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS ngày 5/4/2023;
- Bà Đỗ Thị Huyền (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS ngày 5/4/2023.

II. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 43 Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên BKS – nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử. HĐQT kính trình HĐQT danh sách 02 ứng viên đề Đại hội bầu chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Bà Bùi Thị Thanh;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.



(Số yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm theo Tờ trình này)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Bùi Minh Tuấn



Số: 01/2023/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Phan Lê Thành Long ngày 13/10/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Tuấn ngày 28/02/2023;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 ngày 24/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau:

- Ông Phan Lê Thành Long (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 13/10/2022;
- Ông Bùi Minh Tuấn (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 28/02/2023;
- Ông Phạm Thanh Tùng (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024) do không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 27 Điều lệ Công ty.

II. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử.



HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách 03 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Bà Phạm Thanh Hoa;
2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền;
3. Bà Nguyễn Thị Hằng.

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm theo Tờ trình này)

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Bùi Minh Tuấn

