

Số: 212./2023/CV-TVVB

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 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:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 14/07/2023 về việc triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

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 HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 14/07/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phụng

Số: 16/2023/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông qua ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVB về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 16/2023/BB-HĐQT/TVB ngày 14/07/2023 về việc triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án mua lại cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án mua lại cổ phiếu cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Mã chứng khoán: TVB
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
6. Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không
7. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu gần nhất: 17/06/2022 (Chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022).
8. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại đợt 1 là: 2.300.000 cổ phiếu
9. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
10. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích theo thứ tự ưu tiên sau:
 - Thặng dư vốn cổ phần: 16.692.968.929 đồng
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 6.542.460.209 đồng(Căn cứ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022).

11. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
12. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó: $Giá\ đặt\ mua \leq Giá\ tham\ chiếu + (Giá\ tham\ chiếu \times 50\% \text{ Biên\ độ\ giao\ động\ giá\ cổ\ phiếu})$
13. Giá (khoảng giá): Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua giá mua lại tối đa là 10.102 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
14. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).*
15. Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến Quý III, Quý IV năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, cụ thể:

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định;
- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin cấp phép mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (nếu có);
- Thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu và báo cáo kết quả giao dịch mua lại theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán tương ứng với kết quả mua lại cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tương ứng với kết quả mua lại cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho Công ty và Cổ đông.



Handwritten signatures in blue ink.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX, VNX;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền

