

Số: 91 /2020/CV-TVB

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị điều hành, ngày 25/06/2020 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT/TVB phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1: Lấy ý kiến việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể:**

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Thành Trung theo đơn từ nhiệm đồng thời bầu Ông Bùi Minh Tuấn – Cử nhân kinh tế đối ngoại vào Ban kiểm soát Công ty. Ông Bùi Minh Tuấn hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt - Công ty mẹ của TVB. (*Thông tin của Ông Bùi Minh Tuấn được thể hiện trong sơ yếu lý lịch đính kèm*).

**Nội dung 2: Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Của Công ty. Cụ thể:**

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung điều lệ cũ của Công ty	Nội dung điều lệ đề xuất sửa	Lý do, Căn cứ đề xuất sửa
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 1 Điều 3: “a. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Khoản 1 Điều 3: “a. <u>Số người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Sửa cho phù hợp với nhu cầu quản trị điều hành Công ty
	Không quy định	Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 3: “d. <u>Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản</u> ”	Sửa cho phù hợp với nhu cầu quản trị điều hành

Phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông xin được gửi về:

- 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 6273 2058
- Email: [webmaster@tvsc.vn](mailto:webmaster@tvsc.vn) Website: <https://tvsc.vn/>

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về: **Chậm nhất là 16h30' ngày 31/07/2020**. Để tránh thất lạc, trên Phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *Đuy Hân*



**Phạm Thanh Tùng**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /PLYK-TVB

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 15/07/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản): .....

**II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, và các giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán.

Điện thoại: 024 62732059

Fax: 024 6273 2058

Email: [webmaster@tvsc.vn](mailto:webmaster@tvsc.vn)

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

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Thành Trung theo đơn từ nhiệm.
- Bầu ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**Nội dung 1A:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Thành Trung.

- Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Nội dung 1B:** Bầu ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024. Cụ thể:

<b>Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát</b>		
...	x	1
	=	...

**Phương án bầu:**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Bùi Minh Tuấn	

**Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

- Đối với nội dung xin ý kiến số 1A và số 2: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Đối với nội dung xin ý kiến số 1B - Bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ áp dụng nguyên tắc bầu dồn phiếu. Theo đó cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS được bầu. Cổ đông có thể bầu dồn hết số phiếu biểu quyết cho ứng viên hoặc một phần phiếu bầu của mình cho ứng viên.

*Ví dụ: Công ty bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát và có 1 ứng viên là Ông Bùi Minh Tuấn. Cổ đông A có 1.000 cổ phiếu, như vậy cổ đông A có quyền biểu quyết là  $1.000 * 1 = 1.000$  để bầu thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 1.000 quyền biểu quyết cho ứng viên Bùi Minh Tuấn hoặc là bầu 1 phần quyền biểu quyết cho ứng viên Bùi Minh Tuấn (Lưu ý quyền bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số quyền được bầu. Trong ví dụ trên là 1.000 quyền).*

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Không do Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt phát hành.
  - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
  - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
  - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến số 1A và số 2 thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
  - Số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó thì phần biểu quyết tại vấn đề 1B đó không hợp lệ.

**VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thời điểm Công ty nhận được phiếu là trước 16h30’ ngày 31/07/2020./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Họ tên, chữ ký cổ đông**  
(đóng dấu đối với tổ chức)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thanh Tùng**



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

2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2020/BBKP-TVB ngày 31/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới. Cụ thể:**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thành Trung theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.
3. Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 03 thành viên sau:
  - Ông Hán Công Khanh – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
  - Ông Phạm Đức Minh – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022
  - Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. Cụ thể:**

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung điều lệ cũ của Công ty	Nội dung điều lệ đề xuất sửa	Lý do, Căn cứ đề xuất sửa
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 1 Điều 3: “a. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Khoản 1 Điều 3: “a. <u>Số người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Sửa cho phù hợp với nhu cầu quản trị điều hành Công ty
	Không quy định	Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 3: “d. <u>Người đại diện theo pháp</u>	Sửa cho phù hợp với nhu cầu quản trị

		<u>luật được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản”</u>	điều hành
--	--	--	-----------

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

**Phạm Thanh Tùng**

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

- 1/ Họ và tên: Bùi Minh Tuấn  
2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/1982  
4/ Nơi sinh: Xã Tân Thuật, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình  
5/ Số CMND/CCCD: 034082000108 Ngày cấp: 22/04/2014 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: P.1406 nhà 17T8 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
9/ Điện thoại: 024.62732059 10/ Địa chỉ email: [tuانبui1408@gmail.com](mailto:tuانبui1408@gmail.com)  
11/ Trình độ văn hóa: Đại học  
12/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân quan hệ quốc tế  
13/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ nắm giữ
2004 → 2005	Vinexad – Bộ Thương mại	Quản lý dự án
2006 → 2010	Công ty LD T&A Ogilvy	Giám đốc Marketing
2010 → 2012	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Thủy Dương	GD Marketing
2012 → 2017	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đông Hiệp	GD Điều hành
2017 → 2020	Công ty CP Contech Group	Phó TGD
06/2020 → nay	Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Tổng Giám đốc

- 14/ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không  
15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt  
- Giám đốc Công ty TNHH Fermion Việt Nam.  
- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Contech Quốc tế.  
16/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần  
17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không  
18/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên	Mối quan hệ
-----	---------------------	------------------------------------	--	-------------

			vốn điều lệ	
1	Bùi Hữu Phon	034052000035, 22/04/2014, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Cha
2	Đoàn Thị Nhân	034157005361, 18/09/2019, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Mẹ
3	Bùi Việt Anh	034087011349, 18/9/2019, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Em trai
4	Trương Cẩm Thu	012904496, 10/8/2006, Công an TP.Hà Nội	0	Em dâu
5	Bùi Hoàng Minh Đức	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Bùi Hoàng Minh Khuê	Còn nhỏ	0	Con gái
7	Công ty TNHH Fermion Việt Nam	0108180414 cấp ngày 09/03/2018 tại Sở KHĐT thành phố Hà Nội	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
8	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Contech Quốc tế	0108690260 cấp ngày 08/04/2019 tại Sở KHĐT thành phố Hà Nội	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Hữu Phon