

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

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- 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 Tiến Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập

Địa chỉ: Số 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 31/07/2020 của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2020/BBKP-TV B ngày 31/07/2020 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01/08/2020 tại đường dẫn <https://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.

Ngày 01 tháng 08 năm 2020

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Tiến Sơn*

**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 02/2020/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. Người đại diện theo pháp	Sửa cho phù hợp với nhu cầu quản trị



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

		<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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *Duy Huu*  
**CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Tùng**



*dx*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 31/07/2020 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập – Ủy viên
3. Ông Trần Duy Hưng - Cán bộ phòng Pháp chế – Ủy viên.

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thu Hương - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
2. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

**I. Nội dung kiểm phiếu**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 21/07/2020 đến ngày 31/07/2020, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30' ngày 31/07/2020 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến 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: <http://www.tcorp.vn/>

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị điều hành, HĐQT Công ty đã họp và thông qua việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 với các nội dung sau:



*Đỗ Văn Tuấn*

- Lấy ý kiến việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

## 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

**Nội dung 1:** Lấy ý kiến cổ đông việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Thành Trung.

**Nội dung 1B:** Lấy ý kiến việc bầu ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024

**Nội dung 2:** Lấy ý kiến cổ đông 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 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

## II. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số thẻ biểu quyết đã phát ra: 1.895 thẻ biểu quyết, đại diện cho 48.574.680 cổ phần tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số thẻ biểu quyết gửi về: 15 thẻ biểu quyết, đại diện cho 34.903.774 cổ phần, tương đương với 71,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 15 thẻ, đại diện cho 34.903.774 cổ phần, tương đương với 71,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0%

*Bui Minh Tuan*  
*ST*

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được phiếu ý kiến gửi về tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 31/07/2020) 1.880 phiếu, đại diện cho 13.670.906 cổ phần, tương đương với 28,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

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

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 34.903.774 cổ phần, chiếm 71,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Vấn đề 1B: Bầu ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Bùi Minh Tuấn	34.903.774

**Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 34.903.774 cổ phần, chiếm 71,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành:**

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

**Vấn đề 1B: Thông qua việc bầu ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.**

**Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 31 tháng 07 năm 2020 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phạm Thanh Tùng*

1. Ông Nguyễn Tiến Sơn: *Tiến Sơn*



Phạm Thanh Tùng

2. Ông Trần Duy Hưng: *Duy Hưng*

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Thu Hương: *Thu Hương*

2. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh: *Hồng Hạnh*



*[Handwritten mark]*