

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Cụ thể:

- Thời gian: 14 giờ, Thứ sáu ngày 12/11/2021.

- Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại đường link:

<https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/10/2021 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 21 tháng 10 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga



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: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Sáu ngày 12/11/2021.

2. Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua tờ trình “Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021”;
- Thông qua tờ trình “Không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt”;
- Thông qua tờ trình “Thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài”;
- Thông qua tờ trình “Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị”;
- Thông qua tờ trình “Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty”;
- Thông qua tờ trình “Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài”;
- Thông qua tờ trình “Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử”.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 024 6273 2059, nhấn số 8667

Email: quanhecodong@tvsc.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD, thư mời họp và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://tvsc.vn/> kể từ ngày **21/10/2021**.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Thanh Tùng



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Thời gian: Ngày 12/11/2021

Hình thức: Họp trực tiếp

Địa điểm: Trụ sở CTCP Chứng khoán Trí Việt – Tầng 3, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
1.	13h30 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2.	14h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
3.	14h10	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4.	14h25	Trình bày nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: 1) Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021; 2) Không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt; 3) Thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; 4) Thành lập UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị; 5) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 6) Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; 7) Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử; 8) Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
5.	14h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
6.	16h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu
7.	16h15	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
8.	16h25	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
(Mã chứng khoán: TVB)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 1 NĂM 2021



Cổ đông: «họ_ và_ tên1»

Số ĐKSH/CMND: «Mã_cổ_đông»

Số cổ phần sở hữu (CP): «Số_cp»

Tổng số phiếu biểu quyết (CP): «Số_cp»

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua tờ trình về việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông lớn là Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua tờ trình thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1. Thông qua chủ trương thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Bầu Ông Phan Lê Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 6: Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 7: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



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



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Đức Nam- Thành viên HĐQT
 Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên HĐQT độc lập
 Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tới lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..... ngàytháng.....năm 2021

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:

Giấy CNĐKKD:.....Cấp ngày:/...../.....Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Đức Nam- Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên HĐQT độc lập

Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 tới lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..... ngàytháng.....năm 2021

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐBT/TVB

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
 - Căn cứ các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày / /2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc “Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021”, cụ thể:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh	% KH ĐC/KH năm 2021
Tổng doanh thu	240.000.000.000	450.000.000.000	188%
Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000	300.000.000.000	300%

Điều 2: Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông là Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa đối với cổ đông nước ngoài.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và Bầu Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Thông qua chủ trương Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua bầu ông Phan Lê Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/10/2021 của HĐQT TVB về việc Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa, lựa chọn, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/10/2021 của HĐQT TVB về việc Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này 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:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Thanh Tùng