

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

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 Trung Kiên – Giám đốc Đối ngoại Pháp chế  
Địa chỉ: Số 107 – I7 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể:

- Chiều Thứ Ba ngày 03/03/2020 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
- Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ ngày 22/02/2020 tại đường link: <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18/02/2020 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

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 18 tháng 02 năm 2020

**Người ủy quyền CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Trung Kiên**



## 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](mailto:tvsc@tvsc.vn)

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

**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 thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 14h00, Thứ Ba ngày 03/03/2020

**2. Địa điểm:** Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông qua phương án bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh sau khi đủ điều kiện
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty và sửa quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Thành theo đơn từ nhiệm và bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng và Ông Nguyễn Thanh Duy vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**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. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự trước ngày 28/02/2020.

**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](mailto:quanhecodong@tvsc.vn)

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD 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 22/02/2020.

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!**



Phạm Thanh Tùng

**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 17 tháng 02 năm 2020

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 – 14h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
14h30 – 15h00	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội	Chủ tọa đại hội
15h00 – 16h00	7. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch
	9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch
	10. Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch
	11. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch
	12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Đoàn chủ tịch
	13. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020	Đoàn chủ tịch
	14. Thông qua phương án bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh sau khi đủ điều kiện	Đoàn chủ tịch
	15. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty	Đoàn chủ tịch
	16. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty và sửa quy chế quản trị nội bộ	Đoàn chủ tịch
	17. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	Đoàn chủ tịch
18. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Thành theo đơn từ nhiệm và bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng và Ông Nguyễn Thanh Duy vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ	Đoàn chủ tịch	
19. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội	Đoàn chủ tịch	
16h00 – 16h25	20. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
16h25 – 16h35	21. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội



**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](mailto:tvsc@tvsc.vn)

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

16h35 – 16h50	22. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
16h50 – 17h05	23. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
17h05 – 17h15	24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
17h15 – 17h20	25. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

*Duy Anh*

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(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 Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT  
độc lập

Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên  
HĐQT độc lập

Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên HĐQT

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**


Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III 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 cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.* 

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

..... ngày ....tháng.....năm 2020

**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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(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 Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập
- Ông Phan Lê Thành Long – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên HĐQT

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III 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 cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

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

..... ngày ....tháng.....năm 2020  
**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)