

Số: 04/2023/TTr-TVb

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Dự  
thảo

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tvsc.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

**Trân trọng kính trình./.**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, Vp. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Thanh Huyền**

Số: 07/2023/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Dự  
thảo

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Thanh Huyền**

Dự  
thảo

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 25/6/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty (“Điều lệ dự thảo”) do Công ty hoàn thành việc tăng vốn và một số nội dung liên quan đến địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Các nội dung chính của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm theo Tờ trình này.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:**

- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.
- Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Thanh Huyền**

## PHỤ LỤC I.

### TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

(ban hành kèm theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/TVB v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

#### 1. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung:

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
- Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi.

#### 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.				
2.	<b>Vốn điều lệ, cổ phần</b>	<b>Điều 7</b> Vốn điều lệ của Công ty là 1.120.154.610.000 đồng (Một nghìn, một trăm hai mươi tỷ, một trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 112.015.461 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	<b>Điều 7</b> Vốn điều lệ của Công ty là 1.120.970.190.000 đồng (Một nghìn, một trăm hai mươi tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 112.097.019 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 49/2023/GPĐC-UBCKNN
3.	<b>Nghĩa vụ của cổ đông</b>	<b>Điều 15</b> 8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	<b>Điều 15</b> 8. Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020. 9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định	Căn cứ khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020

			của pháp luật hiện hành.	
4.	<b>Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</b>	<p><b>Điều 20</b></p> <p>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p><b>Điều 20</b></p> <p>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. <i>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện thoại (email) hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty.</i></p>	<p>Làm rõ quy định: thư điện tử (email) là một trong các địa chỉ liên lạc của Cổ đông theo dữ liệu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.</p>
5.				

Dự  
thảo

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày .../.../2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Các nội dung chính của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung được quy định chi tiết tại Phụ lục II đính kèm theo Tờ trình này.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:**

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung. Quy chế nội bộ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế nội bộ hiện hành.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới theo quy định. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Thanh Huyền**

## PHỤ LỤC II.

### TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY MỚI SO VỚI QUY CHẾ HIỆN HÀNH

(ban hành kèm theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVB v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

#### 1. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung:

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
- Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi.

#### 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<b>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 3</b> n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	<b>Điều 3</b> n) Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020. o) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Căn cứ khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp năm 2020
2.	<b>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 6</b> Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật.	<b>Điều 6</b> Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố thông tin theo quy định pháp luật. <i>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện thoại (email) hoặc địa chỉ khcs của cá nhân mà người đó</i>	Sửa đổi nội dung Quy chế tương ứng với nội dung sửa đổi Điều lệ

			<p><i>đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng các gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty.</i></p>	
--	--	--	---	--