

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Trung Kiên – Giám đốc khối Kiểm soát Tuân thủ

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: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCD/TVB ngày 13/03/2018 của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCD ngày 13/03/2018 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 14/03/2018 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. *se*

Ngày 14 tháng 03 năm 2018

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Nguyễn Trung Kiên

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 13/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 13/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017.

- Tổng doanh thu: 24.469.050.121 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.453.524.166 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.050.305.609 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP



dlv

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHQĐ 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	16.453.524.166
2	Trong đó Thu nhập không chịu thuế TNDN	678.800
3	Các khoản CP không được trừ khi xác định TN chịu thuế	563.267.422
4	Thu nhập tính thuế TNDN $(4) = (1) - (2) + (3)$	17.016.112.788
5	Thuế TNDN năm 2017	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hiện hành	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế $(6) = (1) - (5)$	13.050.305.609
7	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	40.694.463
8	LN sau thuế để phân phối $(8) = (6) + (7)$	13.091.000.072
9	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	652.515.280
10	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	652.515.280
11	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc $(11) = (8) - (9) - (10)$	11.785.969.512
12	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0
13	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
14	Chia cổ tức bằng bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,8% (Vốn điều lệ x Tỷ lệ chia cổ tức)	11.715.600.000
15	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	70.369.512

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 15%

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018.

HĐQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-TVB. Cụ thể:

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017 gồm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
2. Sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017. (Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã sửa đổi đính kèm)
3. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ

phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu (*Phương án đính kèm*).

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:

1. Thông qua bầu bổ sung Ông Vũ Đình Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
 - Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Tạ Thị Thu Thảo kể từ ngày 13/03/2018.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Đức Tùng từ ngày 13/03/2018.
3. Bầu bổ sung Ông Trần Thành Trung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018.
4. Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Minh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018
5. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm 03 thành viên sau:
 - Ông Phan Doãn Vinh - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
 - Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
 - Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HSX. Cụ thể:

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính : Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, điều chỉnh lần thứ 6 theo giấy phép số 20/GPĐC-UBCK ngày 31/05/2018.

Hôm nay, ngày 13 tháng 03 năm 2018, vào hồi 14h30' tại trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 296 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.020.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 33 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 12.600.730 cổ phần, tương đương với 83,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Phạm Thanh Tùng – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người :

Ông: Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc khối Kiểm soát tuân thủ – Trưởng Ban

Bà: Nguyễn Thu Hiền - Thư ký Công ty – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Ông Trần Duy Hưng - Chuyên viên pháp chế

Ông Phạm Văn Huy - Chuyên viên IB

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình, báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt

động của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty.
- Tờ trình thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Ông Phan Doãn Vinh – Trưởng ban kiểm soát thay mặt cho ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Ban Thư ký trình bày trước Đại hội cổ đông để làm rõ thêm một số nội dung trong các tờ trình, trong đó nhấn mạnh vào các nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phát hành, phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Vấn đề 13: Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty

Vấn đề 14: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Duy Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017.

- Tổng doanh thu: 24.469.050.121 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.453.524.166 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.050.305.609 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	16.453.524.166
2	Trong đó Thu nhập không chịu thuế TNDN	678.800
3	Các khoản CP không được trừ khi xác định TN chịu thuế	563.267.422
4	Thu nhập tính thuế TNDN (4) = (1) – (2) + (3)	17.016.112.788
5	Thuế TNDN năm 2017	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hiện hành	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế (6) = (1) – (5)	13.050.305.609
7	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	40.694.463
8	LN sau thuế để phân phối (8) = (6) + (7)	13.091.000.072
9	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	652.515.280
10	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	652.515.280
11	LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc (11) = (8) – (9) – (10)	11.785.969.512
12	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0

13	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
14	Chia cổ tức bằng bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,8% (Vốn điều lệ x Tỷ lệ chia cổ tức)	11.715.600.000
15	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	70.369.512

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 15%

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/ tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018.

HĐQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-TVB. Cụ thể:

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017;

Đại hội biểu quyết thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Tiếp tục triển khai phương án theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017;

Đại hội biểu quyết thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP:

- *Tán thành: 11.964.130 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

(Phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP sẽ không được tính để kiểm phiếu)

3. Sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017. *(Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã sửa đổi đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
4. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu (Phương án đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:

- Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:

1. Thông qua bầu bổ sung Ông Vũ Đình Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	12.600.730	Lần 1
2	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	12.600.730	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
 - Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Tạ Thị Thu Thảo kể từ ngày 13/03/2018.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Đức Tùng từ ngày 13/03/2018

Dại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Bầu bổ sung Ông Trần Thành Trung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018

4. Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Minh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018

Dại hội biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Trần Thành Trung	Thành viên Ban kiểm soát	12.600.730	Lần 1
2	Phạm Đức Minh	Thành viên Ban kiểm soát	12.600.730	Lần 1

5. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm 03 thành viên sau:

- Ông Phan Doãn Vinh - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
- Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
- Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Vấn đề 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên sàn giao dịch UpCom trực thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
2. Thông qua việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến hủy bỏ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên sàn giao dịch UpCom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 12/2018/TTr-TVB ngày 02/03/2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 13: Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty. Cụ thể:

- Tên viết tắt Công ty hiện tại: TVSC
- Tên viết tắt Công ty dự kiến thay đổi: TVB

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi tên các cơ quan quản lý theo đúng quy định và các thủ tục khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 14: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cụ thể:

Thông qua bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 12.600.730 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 13/03/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. *av*

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG



Số: 08/2018/TTr - TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHDCĐ/TVB ngày 05/07/2017, cụ thể:
 - Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TV B ngày 23/06/2017 gồm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
2. Sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHDCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT-TV B ngày 23/06/2017. (Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi sau khi sửa đổi đính kèm)
3. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu. (Phương án phát hành đính kèm)
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./. 



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 03/2018



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 13 tháng 03 năm 2018. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.171.560 (Sáu triệu, một trăm bảy mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh : 61.715.600.000 (Sáu mươi một tỷ, bảy trăm mười năm triệu, sáu trăm nghìn) đồng

giá

- Thời gian dự kiến : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép phát hành
- Phương thức phát hành :
 - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành : Đối tác và Cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu : Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án phát hành

a) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Loại cổ phần phát hành: : Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: : 1.171.560 (Một triệu, một trăm bảy mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: : 11.715.600.000 (Mười một tỷ, bảy trăm mười năm triệu, sáu trăm nghìn) đồng.
- Tỷ lệ: : 7,8%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1.000 (Một nghìn) cổ phần cũ sẽ được nhận 78 (bảy mươi tám) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần: : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời

điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017
kiểm toán

- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần đến dưới 1 cổ phần được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

b) Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác.

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu : 5.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu) phát hành
- Tổng giá trị cổ phiếu : 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ phát hành tính trên đồng)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường chứng khoán và thực tế lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền : Nhà đầu tư được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán
- Phương án xử lý cổ : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu

phiếu không đặt mua còn dư chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền hết: cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đ/cp

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho hoạt động sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động tự doanh chứng khoán);
- Mở rộng quy mô vốn cho hoạt động khác như Môi giới, tư vấn đầu tư.....

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Phạm Thanh Tùng

C. P. ★
I. O. N

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG AN
PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

HÀ NỘI, THÁNG 03/2018

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành trái phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 13 tháng 03 năm 2018 và được sửa đổi từ Phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành.

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Tên tiếng Anh : Tri Viet Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán : TVB
- Địa chỉ : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố

Hà Nội.

- Điện thoại : 024 62732059
- Fax : 024 62732058
- Giấy phép thành lập và hoạt động : Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 46/UBCK-GPHDKD ngày 28/12/2006 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước và các giấy phép điều chỉnh.
- Vốn điều lệ hiện tại : 150.200.000.000 đồng

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán.
- Tư vấn tài chính.
- Lưu ký chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	119.644.869	162.395.310	194.402.219
2	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	81.913.210	102.018.549	163.892.855
3	Doanh thu thuần	12.787.805	34.561.467	24.469.050
4	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(991.184)	18.830.430	9.193.688
5	Lợi nhuận khác	1.627.956	4.257.759	7.259.837
6	Lợi nhuận trước thuế	636.772	23.088.189	16.453.524
7	Lợi nhuận sau thuế	636.772	20.105.339	13.050.306
8	Lợi nhuận sau thuế trên VCSH	0,78%	21,86%	7,96%

b) Tình hình tài chính của Công ty:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	41,50	37,18	15,69

- Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu	%	70,95	59,18	18,62
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	5,30	5,80	5,97
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	4,02	3,31	2,77
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Số vòng quay khoản phải thu	Vòng	0,33	1,66	
- Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản	Lần	0,10	0,25	13,72
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	4,93	58,17	53,33
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0,78	21,86	9,8
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,45	14,26	7,3
- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-7,67	54,48	37,6

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho hoạt động sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động tự doanh chứng khoán);
- Mở rộng quy mô vốn cho hoạt động khác như Môi giới, tư vấn đầu tư.....

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi có ghi danh
- Mã trái phiếu : Tcorp_TPCD2018 (Tên viết tắt: Tcorp4)
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành

- Mệnh giá : 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng phát hành : Tối đa 8.000 trái phiếu.
tối đa
- Giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Số đợt phát hành : Phát hành thành hai đợt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình quyết định số lượng phát hành của từng đợt phù hợp với phương án.
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá (10.000.000 đồng/trái phiếu)
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND)
- Kỳ hạn trái phiếu : 1 năm
- Lãi suất : Không quá 10,5% /năm. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Kỳ thanh toán lãi trái phiếu : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
- Biện pháp bảo đảm : Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo trái phiếu
- Quyền chuyển đổi : Trái chủ có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu thành cổ phiếu Công ty trong thời hạn theo tỷ lệ chuyển đổi và giá chuyển đổi trong phương án hoặc có thể lựa chọn không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Công ty.
- Giá chuyển đổi : Ủy quyền cho HĐQT xác định giá chuyển đổi tại ngày đáo hạn trái phiếu, song không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày chuyển đổi

từ trái phiếu sang cổ phiếu.

- Tỷ lệ chuyển đổi : Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi.
Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Thời điểm bắt đầu : 07 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu đăng ký chuyển đổi trái phiếu
- Thời điểm kết thúc : 01 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu việc đăng ký chuyển đổi trái phiếu
- Thời hạn chuyển đổi : Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau ngày đáo hạn trái phiếu thành cổ phiếu của trái phiếu
- Địa điểm đăng ký : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điều khoản chuyển đổi : Toàn bộ trái phiếu đăng ký chuyển đổi trong thời hạn được chuyển đổi thành cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tại ngày chuyển đổi.
Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện nếu ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
 - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép.
 - Nhà đầu tư trái phiếu phải thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật.
- Thanh toán nợ gốc : Đối với trái phiếu không thực hiện chuyển đổi Công ty sẽ thanh toán nợ gốc ngay sau thời điểm đáo hạn trái phiếu.
- Thực hiện tăng vốn - phục vụ mục đích chuyển đổi : Tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Đồng thời Công ty sẽ niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở

Giao dịch chứng khoán.

- Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với trái chủ.
- Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu và nợ gốc trái phiếu : Nguồn tiền mặt ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh.
- Thời điểm dự kiến phát hành : Trong năm 2018 và năm 2019

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau, cụ thể:

- Quyết định số lượng trái phiếu phát hành từng đợt.
- Chủ động chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (Lãi suất, khối lượng trái phiếu phát hành) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính của Công ty.
- Chủ động lựa chọn lập và thông qua danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu.
- Lựa chọn phương thức bán trái phiếu và lựa chọn đối tác thực hiện bán trái phiếu.
- Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (Nếu có).
- Chủ động sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn đảm bảo thành công và đúng quy định. Các sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc chuyển đổi.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



Số: 01/2017/TTr-HĐQT-TVB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào định hướng phát triển kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty trong các năm tiếp theo.

Để từng bước nâng cao năng lực tài chính của Công ty, nâng cao vị thế của Công ty trên Thị trường chứng khoán; Nhằm đón bắt các cơ hội kinh doanh khi nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn Điều lệ của Công ty theo phương án đính kèm với Tờ trình này nhằm đem lại lợi ích lớn hơn cho Quý vị cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./. *st*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TVB.

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



Hàn Công Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐỂ TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 06/2017

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào ngày 05 tháng 07 năm 2017. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.261.000 (Tám triệu, hai trăm sáu mươi một nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh : 82.610.000.000 (Tám mươi hai tỷ, sáu trăm mười triệu) đồng

giá

- Vốn điều lệ dự kiến : 232.810.000.000 (Hai trăm ba mươi hai tỷ, tám trăm sau phát hành mười triệu) đồng
- Thời gian dự kiến : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép phát hành
- Phương thức phát hành :
 - Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - Phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên Công ty.
- Số lượng cổ phiếu : Công ty cam kết số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án phát hành

a) Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu Công ty

- Số lượng cổ phiếu : 15.020.000 (Mười năm triệu, không trăm hai mươi đang lưu hành: nghìn) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu công ty phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Các cổ đông là cán bộ công nhân viên mua cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo nội dung tại mục b khoản 2 phương án phát hành được quyền mua cổ phần phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu nếu việc phát hành ESOP hoàn thành trước ngày chốt quyền theo quy định của

VSD.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.510.000 (Bảy triệu, năm trăm mười nghìn) cổ phiếu. (Trường hợp phương án phát hành ESOP hoàn thành trước ngày chốt quyền cổ đông được quyền mua cổ phiếu theo quy định của VSD thì số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ thay đổi phù hợp với tỷ lệ phát hành 2:1)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 75.100.000.000 (Bảy mươi năm tỷ, một trăm triệu) đồng. (Trường hợp phương án phát hành ESOP hoàn thành trước ngày chốt quyền cổ đông được mua cổ phiếu theo quy định của VSD thì tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tương ứng sẽ thay đổi theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành)
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Giá phát hành sẽ do HĐQT Công ty xác định dựa trên các phương pháp sau:
 - Phương pháp giá trị sổ sách của Công ty.
 - Phương pháp giá thị trường: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của TVB trước khi HĐQT thông qua giá chào bán.
 - Phương pháp: P/E.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân dưới 01 đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) và phân phối cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu lẻ dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu do HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trừ các cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Giá giao dịch của cổ phiếu TVB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu TVB sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu (điều chỉnh)} = \frac{P_{t-1} + (I \times P)}{1+I}$$

Trong đó:

 - P_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
 - P : Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phiếu)
 - I : tỷ lệ vốn tăng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu
- Thời gian dự kiến phát hành : Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần : Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông sẽ nộp tiền vào tài

khoản phong tỏa theo sự thông báo của Công ty.

b) Phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 751.000 (Bảy trăm năm mươi một nghìn) cổ phiếu, chiếm 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 7.510.000.000 (Bảy tỷ, năm trăm mười triệu) đồng
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Giá phát hành sẽ do HĐQT Công ty xác định dựa trên các phương pháp sau:
 - Phương pháp giá trị sổ sách của Công ty.
 - Phương pháp giá thị trường: Giá bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của TVB trước khi HĐQT thông qua giá chào bán.
 - Phương pháp: P/E.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty.

Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quan lý trong tương lai

Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên

Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại TVB theo hệ số, hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ công nhân viên có năng lực cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách và số lượng Cổ phiếu được

quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai

- Phương thức phân phối : Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu (thời gian hạn chế chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng) cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đăng ký mua cổ phần : Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo của Công ty.
- Mua lại cổ phiếu quỹ: : Người lao động nghỉ việc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.
Người lao động nghỉ việc trong vòng 6 tháng tiếp theo đến 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 50% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.

Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn người lao động không bị thu hồi.

Giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi các quy định về việc mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc đã mua cổ phiếu theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho hoạt động sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ;
- Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động tự doanh chứng khoán);
- Mở rộng quy mô vốn cho hoạt động khác như Môi giới, tư vấn đầu tư.....

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
 - Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công

nhân viên và công bố công khai.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu, CBCNV không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Thực hiện các công việc khác có liên quan. *SV*

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Han Công Khanh

