

**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: 0246 273 2059

Fax: 0246 273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Điều hành

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: 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 18/10/2019 về việc thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt – Tổ chức có liên quan với Công ty do cùng Chủ tịch HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18/10/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

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 10 năm 2019

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGHỊ QUYẾT

Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định 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 Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 24/2019/BB-HĐQT ngày 18/10/2019 thông qua việc nhận chuyển nhượng trái phiếu THN_Bond1_2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch mua trái phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng, Công nghiệp và Phát triển Hạ tầng Tây Hà Nội (THN_Bond1_2018) mà Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt đang sở hữu. Cụ thể:

- Hình thức giao dịch: Mua trái phiếu THN_Bond1_2018 mà Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt đang sở hữu.
- Tổng số trái phiếu đầu tư mua: 2.500 trái phiếu.
- Giá mua: 10.000.000 đồng/trái phiếu, tương đương giá trị mua là 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi năm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện mua: Dự kiến trong tháng 10/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản chi tiết trong hợp đồng mua trái phiếu với Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt; ký kết hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu đúng quy định. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Ban Giám đốc ký các tài liệu, chứng từ liên quan.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

