

**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 SỞ GDCK TP. HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 – 17 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020/NQ-HDQT/TVB ngày 17/01/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó ngày 10/02/2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 17/01/2020 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 17 tháng 01 năm 2020

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- 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 01/2020/BB-HĐQT ngày 17/01/2020 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thứ Hai ngày 10/02/2020.
- Ngày họp dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định. Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp về ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối 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 bổ sung nghiệp vụ kinh doanh;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Handwritten signature

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



Số: **13** /2020/CV-TVB

Hà Nội, ngày **17** tháng **01** năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Tên giao dịch: Tri Viet Securities Joint Stock Corporation

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

Điện thoại: (84-24) 3 62732059

Fax: (84-24) 62732058

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối 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 bổ sung nghiệp vụ kinh doanh;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungtd@tvsc.vn và kienntl@tvsc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HSX, HNX;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thanh Tùng



Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Tài liệu khác.