

**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: Bà Nguyễn Bích Vân – Giám đốc điều hành

Địa chỉ: Số 58A phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0906002336

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02/2017/NQ-DHDCD/TVB ngày 05/07/2017 của Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02/2017/BB-DHDCD/TVB ngày 05/07/2017 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 06/07/2017 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 06 tháng 07 năm 2017

Người ủy quyền CBTT

(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Bích Vân

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 bất thường 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 05/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 05/07/2017.

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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt tại tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 05/07/2017 của Hội đồng quản trị, tóm tắt một số nội dung 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 giá : 82.610.000.000 (Tám mươi hai tỷ, sáu trăm mười triệu) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 232.810.000.000 (Hai trăm ba mươi hai tỷ, tám trăm 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 ngàn) cổ phiếu đang lưu hành:
- 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 ngàn) 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 : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông

nhượng

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 Quản 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.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT-TVB của Hội đồng quản trị Công ty, tóm tắt một số nội dung như sau:

1. 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_TPCD2017 (Tên viết tắt: Tcorp3)
- 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)
- 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 của trái phiếu thành cổ 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 2017 và năm 2018

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.....

3. Ủy quyền

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

- 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) 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 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.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT-TV.B. (Đính kèm tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT-TV.B)

Điều 4: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 theo nội dung tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT-TV.B. Cụ thể:

1. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017

HĐQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho HĐQT và BKS sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 5: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT-TV.B. (Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT-TV.B)

Điều 6: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Phương Hoàng Lan Hương kể từ ngày 05/07/2017 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc tạm thời chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc trong thời gian Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự theo quy định của Pháp luật hiện hành.
3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 04 thành viên:
 - Ông Hán Công Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Đình Thành – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Thanh Duy – Thành viên HĐQT

Điều 7: Thông qua triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose) theo nội dung tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT-TV B (Đính kèm tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT-TV B)

Điều 8: Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT-TV B (Đính kèm tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT-TV B)

Điều 9: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đơn vị: đồng

Stt	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch trước điều chỉnh	Kế hoạch sau điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	102.000.000.000	40.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	48.000.000.000	25.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000	20.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	20%	13%

Lý do điều chỉnh: Công ty thực hiện tăng vốn chậm hơn dự kiến nên nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/07/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TOA ĐẠI HỘI ✓

 Phạm Thanh Tùng

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 31/05/2017.

Hôm nay, ngày 05 tháng 07 năm 2017, vào hồi 14h30' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: 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 bất thường năm 2017 là 285 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 9.600.000 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 bất thường năm 2017 là 11 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 6.446.230 cổ phần, tương đương với 67,15% 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 bất thường năm 2017 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 - Thư ký Công ty – Trưởng Ban

Ông: Trần Duy Hưng - Chuyên viên pháp chế - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

Ông Bà Nguyễn Bích Vân - Giám đốc điều hành - Trưởng ban

Bà Phạm Tuyết Lan - Ủy viên

Bà Phạm Thị Thúy Nga - Ủy viên

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 bất thường năm 2017, 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:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần chào bán tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án thay đổi thành viên HĐQT Công ty.
- Tờ trình thông qua triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt Công ty.
- Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017..

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 phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu chuyển đổi, 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 TIÊN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Vấn đề 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty.

Vấn đề 4: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua phương án thay đổi thành viên HĐQT Công ty.

Vấn đề 7: Thông qua triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Vấn đề 8: Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Bích Vân - 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt tại tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 05/07/2017 của Hội đồng quản trị, tóm tắt một số nội dung 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 giá : 82.610.000.000 (Tám mươi hai tỷ, sáu trăm mười triệu) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 232.810.000.000 (Hai trăm ba mươi hai tỷ, tám trăm mười triệu) đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : 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 chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài : 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 HDQT 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 HDQT 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 HDQT 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 HDQT 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:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

20

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

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 : 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 Quản 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 CBCNV 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. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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:

- a. 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.
- b. 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.
- c. 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.

d. Thực hiện các công việc khác có liên quan

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP):

- *Tán thành: 6.306.030 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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)

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình số 02/2017/TTr-HDQT-TVB của Hội đồng quản trị Công ty, tóm tắt một số nội dung như sau:

1. 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_TPCD2017 (Tên viết tắt: Tcorp3)
- 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 : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
đa tính theo mệnh giá
- 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 : 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 đăng ký chuyển đổi trái phiếu : 07 ngày làm việc trước ngày đáo hạn 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 của
trái phiếu thành cổ trái phiếu
phiếu
- Địa điểm đăng ký : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà
chuyển đổi Nội
- Điều khoản chuyển : Toàn bộ trái phiếu đăng ký chuyển đổi trong thời hạn
đổi 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
trái phiếu sẽ thanh toán nợ gốc ngay sau thời điểm đáo hạn trái
phiếu.
- Thực hiện tăng vốn - Tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu, Công ty sẽ
phục vụ mục đích phát hành một lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng
chuyển đổi 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 : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh
sở hữu trái phiếu 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 : Nguồn tiền mặt ghi nhận trên báo cáo tài chính và các lãi trái phiếu và nợ gốc trái phiếu nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh.
- Thời điểm dự kiến : Trong năm 2017 và năm 2018 phát hành

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.....

3. Ủy quyền

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

- 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) 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 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.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Dại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT-TVB. (Đính kèm tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT-TVB).

Dại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 theo nội dung tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT-TVB. Cụ thể:

1. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017

HĐQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho HĐQT và BKS sẽ trình ĐHCĐ quyết định.

Dại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT-TVB. (Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT-TVB).

Dại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Phương Hoàng Lan Hương kể từ ngày 05/07/2017 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc tạm thời chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc trong thời gian Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự theo quy định của Pháp luật hiện hành.
3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 04 thành viên:
 - Ông Hán Công Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Đình Thành – Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Nguyễn Thanh Duy – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose) theo nội dung tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT-TVB (Đính kèm tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT-TVB).

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 thay đổi tên viết tắt của Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT-TVB (Đính kèm tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT-TVB)

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đơn vị: đồng

Stt	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch trước điều chỉnh	Kế hoạch sau điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	102.000.000.000	40.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	48.000.000.000	25.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000	20.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	20%	13%

Lý do điều chỉnh: Công ty thực hiện tăng vốn chậm hơn dự kiến nên nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 6.318.830 cổ phần, chiếm 98,02% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 127.400 cổ phần, chiếm 1,98% 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 bất thường năm 2017.

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

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 05/07/2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG