

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 01/03/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 07/07/2021;
- Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-CTHĐQT/TVB về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 17/09/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 18...../2021/BB-HĐQT/TVB ngày 23/09/2021 thông qua việc thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:**

- Mục đích chốt danh sách trước điều chỉnh: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Mục đích chốt danh sách sau điều chỉnh: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Thứ Năm ngày 04/11/2021.
- Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến dự kiến: Thứ Năm ngày 28/10/2021.
- Lý do: Tuân thủ các quy định của pháp luật về thời hạn chốt danh sách cổ đông; đồng thời, do diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được lựa chọn tiến hành phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm chốt danh sách dự kiến họp và lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các nội dung khác: tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 07/07/2021 và Quyết định số 02/2021/QĐ-CTHĐQT/TVB của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 17/09/2021.

**Điều 2. Thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:**

- Một số nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 07/07/2021;
- + Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- + Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
- + Tờ trình thông qua nâng tỷ lệ sở hữu vượt các mốc 25%, 35%, 45%, 55%, 65% áp dụng đối với cổ đông lớn Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt không phải thực hiện chào mua công khai (căn cứ theo đề xuất của Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt).
- Tờ trình thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc ĐHĐCĐ và bầu Ông Phan Lê Thành Long làm trưởng ban Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tối đa là 30%, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT lựa chọn và quyết định nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với mức giá phát hành không thấp hơn 25.000 đồng một cổ phần;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định các nội dung sau:**

- Lựa chọn hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 bằng hình thức (họp trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Việc quyết định hình thức họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được thông báo đến cổ đông đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
- Chủ động chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai tổ chức việc họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho các cá nhân khác ban hành các văn bản và/hoặc triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung nội dung các tờ trình, nội dung trình cổ đông thông qua nêu tại Điều 2 nghị quyết này.

**Điều 4. 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu PC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Thanh Tùng*