

Số: 123./2022/CBTT/TVB

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059 Fax: 024. 6273 2058
- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 25/06/2022 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>.

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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp;
- Giấy ủy quyền;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Và các tài liệu gửi kèm khác.

**Người được ủy quyền CBTT
Quyền Phó Tổng Giám đốc**



Đỗ Thị Nga

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2022

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 10 giờ, Thứ 7 ngày 25/06/2022.
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Tầng 5, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và các Quy chế liên quan khác;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Công ty đăng tải trên website <https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/>.
- 6. Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVB theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/01/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 7. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến đã được Công ty gửi tới các cổ đông thông qua Thông báo mời họp gửi đến Địa chỉ liên hệ của các cổ đông.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Website: <http://tcorp.vn/>

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

8. Biểu quyết, bầu cử

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử, tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **9h00 ngày 23/06/2022** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 25/06/2022.

9. Ủy quyền tham dự Đại hội

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ Năm ngày 23/06/2022** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một trong các đại biểu do TVB đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền và Danh sách đại biểu đính kèm).

Ghi chú: Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của công ty (đối với cổ đông là tổ chức).

10. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Phòng quan hệ cổ đông: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059/máy lẻ 8667

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Lưu ý:

- Trong trường hợp chưa nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông TVB vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 024.62732059 để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



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

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

Thời gian: 10 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h30 – 10h	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	10h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	10h10	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến; Chương trình Đại hội Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung trên.	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	10h15	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 5) Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022; 6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 7) Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; 8) Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và các Quy chế liên quan; 9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
5	11h05	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo, các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
7	11h30	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
9	11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10	11h50	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB)

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....SĐT:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD :.....cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

2. Người được ủy quyền

- Họ và tên:.....

- Số CMND/ Giấy CNĐKKD:cấp ngày:Nơi cấp:.....

- Địa chỉ:

- Email (nhận thông tin dự họp trực tuyến):

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) liên quan đến số cổ phần của Người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ 3 thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ II hoặc lần thứ III do không đủ điều kiện tiến hành thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

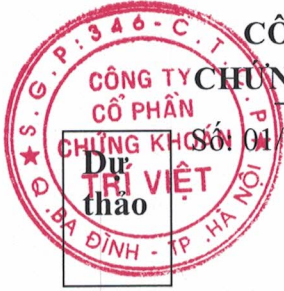
..... ngàytháng.....năm 2022

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 25 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-TGD/TVB.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-TGD/TVB.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-HĐQT/TVB.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-BKS/TVB.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao 2022 theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ



trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVB.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2022. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HĐQT, PC.

Phạm Thanh Tùng

