

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Tiến Sơn – Phó CT HĐQT độc lập

Địa chỉ: Số 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua thay đổi người nội bộ Công ty:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/03/2021;
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đỗ Thanh Hà và Ông Đỗ Đức Nam nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh;
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Phi Khanh nhiệm kỳ 2021-2025.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02/03/2021 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

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 02 tháng 03 năm 2021

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tiến Sơn

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 lần gần nhất theo giấy phép số 79/GPĐC-UBCK ngày 02/12/2020.

Hôm nay, ngày 01 tháng 03 năm 2021, vào hồi 14h45' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

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 thường niên năm 2021 là 2.798 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 54.725.873 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 thường niên năm 2021 là 24 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 46.389.730 cổ phần tương ứng với 46.389.730 số phiếu biểu quyết, chiếm 84,77% 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 thường niên năm 2021 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.

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 02 người:

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Đỗ Đức Nam – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Thư ký Đại hội là Ông Trần Việt Dũng

2.3. Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 3 người, xin ý kiến đại hội thông qua:

Bà Trần Thu Hiền - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Lê Thị Giang – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Biểu quyết tại Đại hội: 100% các cổ đông đồng ý với nhân sự Ban Kiểm phiếu.

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 thường niên năm 2021, 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 (bao gồm cả nội dung đã bổ sung), Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Ngô Tuấn Anh được ủy quyền trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

- Tờ trình Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
- Tờ trình xin ý kiến việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Vấn đề 6: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
- Vấn đề 7: Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
- Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán.
- Vấn đề 9: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Vấn đề 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Vấn đề 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Vấn đề 12: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Vấn đề 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Vấn đề 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Vấn đề 15: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh – đại diện 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 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Điều hành. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020.

- Tổng doanh thu: 171,102,002,339 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 84,040,537,207 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 72,292,354,128 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu: 240,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 100,000,000,000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.358.115 cổ phần, chiếm 99,93% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 31.615 cổ phần, chiếm 0,07% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.358.115 cổ phần, chiếm 99,93% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 31.615 cổ phần, chiếm 0,07% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.372.730 cổ phần, chiếm 99,96% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 17.000 cổ phần, chiếm 0,04% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-TVB

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-TVB

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr- TVB

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.341.115 cổ phần, chiếm 99,9% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 48.615 cổ phần, chiếm 0,1% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-TVB

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-TVB

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Vấn đề 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-TV B

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Vấn đề 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-TV B

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế: 72,292,354,128 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: 37,557,499,045 đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối : 109,849,853,173 đồng;
- Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL (tỷ lệ 5%): 973,966,986 đồng;
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%): 973,966,986 đồng;
- LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc : 107,901,919,201 đồng;
- Chi trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7,3%: 35,452,030,000 đồng;
- Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%: 54,725,873,002 đồng;
- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 17,724,016,199 đồng.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 100 tỷ đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

2.1. Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 tối đa không quá 20% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.372.730 cổ phần, chiếm 99,96% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 17.000 cổ phần, chiếm 0,04% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Vấn đề 11: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 11/2021/TTr-TVB

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.372.730 cổ phần, chiếm 99,96% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 17.000 cổ phần, chiếm 0,04% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Vấn đề 12: Thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 12/2021/TTr-TVB

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Vấn đề 13: Thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 13/2021/TTr-TVB

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Vấn đề 14: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Thông qua bầu ông Đỗ Thanh Hà và Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023
- Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Đỗ Đức Nam – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đại hội biểu quyết:

Ông Đỗ Thanh Hà: nhận được 46.389.630 số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Ông Đỗ Đức Nam: nhận được 46.358.015 số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 15: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 46.389.730 cổ phần, chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội*

Thông qua bầu Ông Nguyễn Phi Khanh tham gia trở thành Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm:

- Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Phạm Đức Minh – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

Đại hội biểu quyết:

Ông Nguyễn Phi Khanh: nhận được 46.389.630 số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN 6: CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ

Vấn đề 16: Hội đồng Quản trị báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục triển khai các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 03/03/2020, bao gồm:

- Thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (75,6%) tới cơ quan có thẩm quyền;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thay đổi/ đăng ký Người đại diện pháp luật với các Cơ quan quản lý phù hợp với thực tế điều hành Công ty;
- Thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và các nghiệp vụ khác.

Biểu quyết tại Đại hội: 94,5% các cổ đông nhất trí với nội dung trên.

Vấn đề 17: Một số cổ đông đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận tại đại hội và biểu quyết thông qua phương án phát hành ESOP (*Phương án chi tiết đính kèm*)

Biểu quyết tại Đại hội: 94,5% các cổ đông nhất trí với nội dung trên.

Các cổ đông tiến hành giao lưu, trao đổi một số nội dung khác.

PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trần Việt Dũng – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

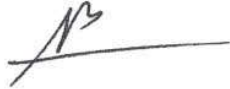
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Biên bản này được lập lúc 17h15 ngày 01/03/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Biên bản này được lập lúc 17h15 ngày 01/03/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN VIỆT DŨNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 01/03/2021;;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 01/03/2021.

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 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Điều hành. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020.

- Tổng doanh thu: 171,102,002,339 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 84,040,537,207 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 72,292,354,128 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu: 240,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 100,000,000,000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-TVB

Điều 5: Thông qua Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-TVB

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr- TVB

Điều 7: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-TV B

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-TV B

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-TV B

Điều 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-TV B

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế: 72,292,354,128 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: 37,557,499,045 đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối : 109,849,853,173 đồng;
- Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%): 973,966,986 đồng;
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%): 973,966,986 đồng;
- LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc : 107,901,919,201 đồng;
- Chi trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7,3%: 35,452,030,000 đồng;
- Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%: 54,725,873,002 đồng;

- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 17,724,016,199 đồng.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 100 tỷ đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

2.1. Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 tối đa không quá 20% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 11/2021/TTr-TVB

Điều 12: Thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 12/2021/TTr-TVB

Điều 13: Thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 13/2021/TTr-TVB

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

14.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng.

14.1 Thông qua bầu ông Đỗ Thanh Hà và Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023
- Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Đỗ Đức Nam – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

15.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh.

15.2 Thông qua bầu Ông Nguyễn Phi Khanh tham gia trở thành Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm:

- Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Phạm Đức Minh – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

Điều 16: Hội đồng Quản trị báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục triển khai các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 03/03/2020, bao gồm:

- Thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (75,6%) tới cơ quan có thẩm quyền;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thay đổi/ đăng ký Người đại diện pháp luật với các Cơ quan quản lý phù hợp với thực tế điều hành Công ty;
- Thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và các nghiệp vụ khác.

Điều 17: Một số cổ đông đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận tại đại hội và biểu quyết thông qua phương án phát hành ESOP (Phương án chi tiết đính kèm)

Điều 18: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2021.

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, BGĐ, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Thanh Tùng

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 ; .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng theo đơn từ nhiệm .
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./. *tx*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 ; .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh theo đơn từ nhiệm .
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./. *đp*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng