

Số: 47/2018/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCD/TVB ngày 13/03/2018, của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

#### 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

##### 1.1. Ông: Vũ Đình Hưng

- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/03/2018

##### 1.2. Ông Phan Lê Thành Long

- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/03/2018

#### 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

##### 2.1. Ông Trần Thành Trung

- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/03/2018

##### 2.2. Ông Phạm Đức Minh

- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2022



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/03/2018

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Bà Tạ Thị Thu Thảo

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/03/2018

3.2. Ông Nguyễn Đức Tùng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/03/2018

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2018.

Người UQ CBTT *đ*



GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

*Nguyễn Trung Kiên*



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 13/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 13/03/2018.

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 sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2017.**

- Tổng doanh thu: 24.469.050.121 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.453.524.166 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.050.305.609 đồng

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

- Tổng doanh thu: 45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP



dlv

**Điều 5:** 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 2018.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHQĐ 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 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

**1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017**

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>16.453.524.166</b>
2	Trong đó Thu nhập không chịu thuế TNDN	678.800
3	Các khoản CP không được trừ khi xác định TN chịu thuế	563.267.422
4	Thu nhập tính thuế TNDN (4) = (1) – (2) + (3)	17.016.112.788
	<b>Thuế TNDN năm 2017</b>	<b>3.403.218.557</b>
5	- Thuế TNDN hiện hành	3.403.218.557
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
6	<b>Lợi nhuận sau thuế (6) = (1) – (5)</b>	<b>13.050.305.609</b>
7	<b>Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang</b>	<b>40.694.463</b>
8	<b>LN sau thuế để phân phối (8) = (6) + (7)</b>	<b>13.091.000.072</b>
9	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL (tỷ lệ 5%)	652.515.280
10	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp (tỷ lệ 5%)	652.515.280
11	<b>LN còn lại sau thuế &amp; trích các quỹ bắt buộc (11) = (8) – (9) – (10)</b>	<b>11.785.969.512</b>
12	<b>Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ</b>	<b>0</b>
	<b>Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi</b>	<b>0</b>
13	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
14	<b>Chia cổ tức bằng bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,8% (Vốn điều lệ x Tỷ lệ chia cổ tức)</b>	<b>11.715.600.000</b>
15	<b>Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối</b>	<b>70.369.512</b>

## 2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 15%

**Điều 7:** Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:

### 1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 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. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 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

### 3. Phương án thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018.

HĐQT và BKS được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2018/TTr-TVB. Cụ thể:

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017 gồm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
2. Sửa đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 05/07/2017 và tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT-TVB ngày 23/06/2017. (Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã sửa đổi đính kèm)
3. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác và phát hành cổ

phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu (*Phương án đính kèm*).

**Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. Cụ thể:**

1. Thông qua bầu bổ sung Ông Vũ Đình Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Lê Thành Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
  - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
  - Ông Hán Công Khanh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
  - Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
  - Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
  - Ông Vũ Đình Hưng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
  - Ông Phan Lê Thành Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022

**Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:**

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Tạ Thị Thu Thảo kể từ ngày 13/03/2018.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Đức Tùng từ ngày 13/03/2018.
3. Bầu bổ sung Ông Trần Thành Trung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018.
4. Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Minh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/03/2018
5. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu thay thế gồm 03 thành viên sau:
  - Ông Phan Doãn Vinh - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
  - Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
  - Ông Phạm Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

**Điều 11: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HSX. Cụ thể:**

1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch UpCom trực thuộc HNX
2. Thông qua việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu TVB trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hủy bỏ đăng ký giao dịch cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch UpCom thuộc HNX và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu TVB trên sàn giao dịch HSX theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 12/2018/TTr-TVB ngày 02/03/2018.

**Điều 13:** Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty. Cụ thể:

- Tên viết tắt Công ty hiện tại: TVSC
- Tên viết tắt Công ty dự kiến thay đổi: TVB

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi tên các cơ quan quản lý theo đúng quy định và các thủ tục khác có liên quan.

**Điều 14:** Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Cụ thể:

Thông qua bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các bên có liên quan để thực hiện việc các thủ tục cần thiết để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

**Điều 15:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2018.

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



Phạm Thanh Tùng