

Số: 288./2025/CV-T-CAP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

- Mã chứng khoán: TVB
- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, 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: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2025 tại đường dẫn <https://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:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/T-CAP ngày 22/10/2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ/T-CAP ngày 22/10/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP**



Nguyễn Anh Đức

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN T-CAP
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ/T-CAP ngày 22/10/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/T-CAP.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/T-CAP.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/T-CAP về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028.

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Trần Vũ Hoàng Sơn
- Thông qua ứng viên đề bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028 là Ông Lê Văn Cường.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2028 là Ông Lê Văn Cường.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap, Ủy ban Kiểm toán, 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:

- Cổ đông Công ty (Website);
- UBCKNN, VNX, HSX;
- Như Điều 5;
- Lưu PC, VP. HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN T-CAP**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap
Trụ sở chính : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán.
MSDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102124558 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 19/09/2025 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2025, tại Số 142 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông dựa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cho các cổ đông theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/09/2025 để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/T-CAP về việc thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% vốn điều lệ.
- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/T-CAP về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/T-CAP về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028. Trong đó:
 - + Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ông Trần Vũ Hoàng Sơn
 - + Thông qua ứng viên đề bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028 là Ông Lê Văn Cường.
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2028.
- Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028.

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hằng : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Trung : Thư ký

2. Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu:

- Ông Phạm Vũ Anh : Cổ đông không giữ chức vụ quản lý công ty

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 03/10/2025, Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến theo quy định pháp luật. Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 4.211 cổ đông, đại diện cho 112.097.019 phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 112.097.019 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần của Công ty.

Mỗi cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”) từ Công ty. Trên Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng với số phiếu được quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu căn cứ trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về Công ty. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến như sau:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 4.211 phiếu, đại diện cho 112.097.019 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về tham gia biểu quyết: 20 phiếu, đại diện cho 84.408.726 phiếu biểu quyết, chiếm 75,30% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 84.241.826 phiếu biểu quyết.
Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 166.900 phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về tham gia biểu quyết: 4.191 phiếu, đại diện cho 27.688.464 phiếu biểu quyết, chiếm 24,70% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Phương thức cổ đông gửi Phiếu ý kiến: Qua bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc các cách thức khác về Công ty.
- Danh sách cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về công ty tham gia biểu quyết: Phụ lục I đính kèm.
- Kết quả biểu quyết cho từng nội dung xin ý kiến như sau:

Stt	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/T-CAP	17	84.241.826	0	0
			75,15%	0%	0%
2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho	17	84.224.226	0	17.600

	người lao động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/T-CAP		75,14%	0%	0,02%
3	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/T-CAP	17	84.241.826	0	0
			75,15%	0%	0%
4	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2028.	17	84.241.826	0	0
			75,15%	0%	0%

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 như sau:

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng tổng số lượng phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028 của các cổ đông là 112.097.019 phiếu bầu.

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trên Tổng số phiếu có quyền bầu (%)
1	Ông Lê Văn Cường	84.175.226	75,09%

Kết luận: Vậy với kết quả như trên, theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap nhiệm kỳ 2025 – 2028 là Ông Lê Văn Cường.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/T-CAP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,15%.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/T-CAP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,14%.

3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/T-CAP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,15%.
4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,15%.
5. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Cường làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2028 với tỷ lệ phiếu bầu là 75,09%.

V. KẾT LUẬN

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông được lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap theo quy định.
2. Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Trung



Nguyễn Thị Hằng

BAN GIÁM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Cổ đông



Phạm Vũ Anh



TỜ TRÌNH

V/v: Nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% vốn điều lệ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap.

Xét thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu TVB tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho Công ty khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông Công ty theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%;
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và ký ban hành Điều lệ của Công ty liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Hằng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh thông qua việc bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2026.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban điều hành, người lao động của Công ty.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 - Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;



- Chức vụ.
- ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ 50% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - ✓ 50% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
- 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
- 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- 5. Giao Hội đồng Quản trị:
 - Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - Xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
 - Sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Tài chính Thành phố Hà Nội, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;

T. P. H.
 P.
 HOÀI
 AN
 T. P. H.

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Hằng

Số: 03/2025/TTr-HĐQT/T-CAP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Vũ Hoàng Sơn ngày 30/09/2025;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị ngày 03/10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với Ông **Trần Vũ Hoàng Sơn** theo Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập ngày 30/09/2025.
2. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 là Ông Lê Văn Cường

Thông tin ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tvsc.vn> mục Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như k/g;
- HDQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu PC, VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Hằng



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ (BỔ SUNG) THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2028**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2028 tại bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap như sau:

I. Nguyên tắc bầu cử và đối tượng thực hiện bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 24/09/2025.

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: [01] thành viên Hội đồng quản trị độc lập
2. Thời gian giữ nhiệm kỳ của thành viên bầu mới: 2025 – 2028.
3. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 27 Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Công ty chứng khoán khác.
 - d. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
 - e. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại



quá 05 (năm) công ty khác.

- f. Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngoài ra, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và điểm c Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty.

III. Đề cử, ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020; khoản 3 Điều 14, Điều 28 và Điều 42 Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết (%)	Số ứng viên HĐQT được đề cử tối đa (người)
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

- Các cổ đông/ nhóm cổ đông quy định tại mục V Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - + Thư đề cử hoặc Thư ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
 - + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 - + Bản sao có công chứng hợp lệ các giấy tờ sau của ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
 - + Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).
 - + Bản sao có công chứng hợp lệ một trong các giấy tờ sau của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân), giấy CNĐKDN (đối với tổ chức);

- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định tại Thông báo này (nếu có).

(Mẫu biểu đã được đăng tải trên website của Công ty: <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>)

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng làm thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu vào HĐQT.

V. Danh sách ứng viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ thông qua Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Danh sách ứng viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu lấy ý kiến.

VI. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không vượt quá số thành viên HĐQT bầu vào HĐQT.

VII. Phiếu lấy ý kiến

1. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến

- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến trong đó có nội dung lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (Sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số ĐKSH, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên bầu vào HĐQT.

2. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Phiếu do Công ty phát hành;
- Có đóng dấu tròn của Công ty;
- Có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu không bị rách, gach, tẩy xóa hoặc sửa chữa.

3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Phiếu không phải do Công ty phát hành;

- Phiếu không đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu được gửi về Công ty quá thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến.

4. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

- Trên phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân. Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức.

5. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

6. Nguyên tắc xác định người trúng cử

VIII. Quy định về việc kiểm phiếu

- HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), 01 cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - + Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;
 - + Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

IX. Nguyên tắc xác định Người trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Lưu ý: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ chỉ có hiệu lực khi cổ đông đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị và thông qua các tờ trình liên quan về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng