

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiến Sơn** – Thành viên HĐQT

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

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt số 19/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 03/12/2020 về việc Thông qua việc giao kết Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04/12/2020 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>

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. *h*

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị *Thu*



Nguyễn Tiến Sơn

Số: 19/2020/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 07/07/2020 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 03/09/2020 về việc phát hành chào bán trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 16/2020/BB-HĐQT/TVC ngày 03/12/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết các Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc giao kết với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt các Hợp đồng sau:

- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo;

1.2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung của các Hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các Hợp đồng nêu tại Điều 1.1 Nghị quyết này, đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật.



Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với nội dung cụ thể như sau:

2.1. Thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 23.022.962 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 230.229.620.000 đồng

2.2. Thông qua Hồ sơ Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 07/07/2020 của Đại hội đồng cổ đông TVC, bao gồm bản cáo bạch và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.

2.3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ động chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan thực hiện:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Bản cáo bạch và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối quyền mua chứng khoán trên cơ sở Giấy chứng nhận Chào bán chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Phê duyệt danh sách cổ đông đăng ký mua chứng khoán trong đợt chào bán;
- Báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký cổ phiếu và niêm yết bổ sung đối với số lượng chứng khoán phát hành thêm trong đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

2.4. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng thêm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và minh bạch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Thu*



Phạm Thanh Tùng