

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.62732059 Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 25/11/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhận được Công văn số 7842/UBCK-QLKD ngày 25/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 25/11/2021 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 25 tháng 11 năm 2021

Người thực hiện CBTT
Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga

PHỤ LỤC SỐ 18

(Ban hành kèm theo Thông tư Số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 220/2021/TB-TVB

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
2. Tên viết tắt: TVSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 6273 2059 Số fax: 024 6273 2058 Website: tvsc@tvsc.vn
5. Vốn điều lệ: 1.067.154.610.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: TVB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tây Hồ
Số hiệu tài khoản: 2121.0002.222.266
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch và Đầu tư... cấp lần đầu ngày... cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, thay đổi lần gần nhất theo giấy phép số 68/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Tư vấn tài chính;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán

II. Mục đích phát hành



- Tri ân các cán bộ nhân viên có đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty;
- Thu hút, tạo động lực cho cán bộ nhân viên có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với Công ty.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 106.715.461 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 106.715.461 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.300.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 53.000.000.000 đồng.
8. Tỷ lệ phát hành: 4,97% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành và bị hạn chế 50% trong vòng 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, 50% cổ phiếu ESOP được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
10. Giá phát hành (*trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động*): 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 21510001671918
 - Mở tại: Ngân hàng BIDV - chi nhánh Cầu Giấy
12. Nguồn vốn phát hành (*trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động*): Không có
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu/Ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: 25/11/2021 đến ngày hết ngày 03/12/2021.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Thanh Tùng

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **7842**/UBCK-QLKD
V/v báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP

Hà Nội, ngày **25** tháng **11** năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

- Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty đã đầy đủ và hợp lệ. Phương án phát hành được thực hiện theo báo cáo số 212/2021/BCPH-TVB ngày 11/11/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 11/11/2021 và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./. An

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/);
- Lưu: VT, QLKD (04b). An

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công