

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2027 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS

Để đảm bảo năng lực quản trị và cơ cấu số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu bổ sung thành viên BKS.

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2027

Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ 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 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.



[Handwritten signature]

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

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 TVB thì điều kiện đề cử, ứng cử như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) hai ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) năm ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (06) sáu ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (07) bảy ứng cử viên vào BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử (08) tám ứng cử viên vào BKS.

5. Thủ tục đề cử/ ứng cử vào BKS

a) Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên BKS gồm:

- Thư đề cử/ ứng cử vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau của ứng viên: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 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 được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://tvsc.vn/Dai-hoi-co-dong/>).

Người đề cử/ứng cử vào BKS 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 BKS mới được đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự bầu thành viên BKS tại Đại hội.

b) Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên BKS

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3, Mục 4 Thông báo này có yêu cầu ứng cử/ đề cử thành viên Ban kiểm soát gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử/ đề cử trước **17h00 giờ, ngày 02/06/2024**, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059 - máy lẻ 8000

Email: tvsc@tvsc.vn

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Cổ đông TVB;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP. HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỊ HẰNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- 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 Ban Kiểm soát của bà Bùi Thị Thanh ngày 31/07/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Dương Phan Hương Lan ngày 29/05/2024;
- Căn cứ theo Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt về việc Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2027 ngày 29/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với các cá nhân sau:

- Bà Bùi Thị Thanh (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS ngày 31/07/2023;
- Bà Dương Phan Hương Lan (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS ngày 29/05/2024;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ theo Đề xuất của Cổ đông lớn.

II. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 43 Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính trình ĐHCĐ các ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027.

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm theo Tờ trình này)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Hằng

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

THƯ ỦNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Kính gửi: 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 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 Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:

và được đại diện ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. ¹

Xét thấy bản thân đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tôi làm thư này đề nghị được đăng ký tham gia ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đồng thời sẽ hành động, thực hiện công việc một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty và xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp pháp của các thông tin cá nhân mà mình cung cấp, đồng thời cam kết đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

¹ Ứng viên kê khai rõ số lượng cổ phần sở hữu tại TVB

....., ngày.....tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (tự khai)
2. Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên.

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

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2027

Kính gửi: 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 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 Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ% /Vốn điều lệ
1				
2				
3				
Tổng cộng				

Thực hiện quyền đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát , chúng tôi/tôi trân trọng đề cử¹:

Ông/ bà	:	
Số CMND/CCCD/HC	:	Ngày cấp:
Nơi cấp	:	
Địa chỉ thường trú	:	
Trình độ học vấn	:	
Chuyên ngành	:	

Làm ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt nhiệm kỳ 2024 - 2027 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

¹ Trường hợp cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử từ người thứ 02 trở lên, điền đầy đủ thông tin tương tự các trường thông tin bảng dưới đây.

Chúng tôi/ Tôi cam kết Người được đề cử đáp ứng các điều kiện đề ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2027 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2024

**Chữ ký cổ đông/ Chữ ký người đại diện hợp pháp
và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức²**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (tự khai).
2. Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên.
4. Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Ban kiểm soát (nếu có).
5. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

² Tất cả cổ đông ký; cổ đông là tổ chức ký, đóng dấu đầy đủ.

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

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....Giới tính (Nam/ Nữ):.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu:....., Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Trình độ văn hoá:.....
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
10. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt:.....
11. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

13. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 02/05/2024) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt:..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt: (nếu có)¹

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)²

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVB, công ty con của TVB, hoặc từng làm việc cho TVB, công ty con của TVB ít nhất 03 năm liền trước đó; Hương thù lao từ TVB trong vòng 05 năm liền trước đó;

² kê khai trong trường hợp: là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên tại công ty chứng khoán khác.