

Số. 6.6/2023/CV-TVC

**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 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: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

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 số 17/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 13/07/2023 về việc Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/07/2023 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.

Ngày 13 tháng 07 năm 2023
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hằng

Số: 17/2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thông qua ngày 24/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 24/06/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 19/2023/BB-HĐQT/TVC ngày 13/7/2023 về việc triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án mua lại cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án mua lại cổ phiếu cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Mã chứng khoán: TVC
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
6. Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
 - Số lượng cổ phiếu mua lại: 5.000
 - Ngày kết thúc mua lại cổ phiếu quỹ: 14/03/2018
7. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu gần nhất: 20/12/2021 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021).
8. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại đợt 1 là: 5.000.000 cổ phiếu
9. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
10. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích theo thứ tự ưu tiên sau:
 - Thặng dư vốn cổ phần: 52.437.300.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 23.716.973.549 đồng
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 23.522.719.055 đồng(Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022).

11. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
12. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó: $Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu \times 50\% \text{ Biên độ giao động giá cổ phiếu})$
13. Giá (khoảng giá): Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua giá mua lại tối đa là 12.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
14. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).*
15. Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến Quý III, Quý IV năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
16. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:
- Tên Công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
 - Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024. 6273 2059
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 037C156866

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, cụ thể:

- Ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định;
- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin cấp phép mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu có);
- Thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu và báo cáo kết quả giao dịch mua lại theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán tương ứng với kết quả mua lại cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tương ứng với kết quả mua lại cổ phiếu;



- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho Công ty và Cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Huyền

