

Số: 165./2025/CV-TVB

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**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.**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 07/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- * Ông: Trần Vũ Hoàng Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- * Ông: Nguyễn Đức Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2025
- * Bà: Lê Thị Quý
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2025
- * Bà: Phạm Thị Thùy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2025



* Bà: Nguyễn Phan Việt Trà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2025 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hằng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
TRI VIET SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB
No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 7, 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
TRI VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

- 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;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- 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;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Tri Viet Securities Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 07/06/2025.
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ of Tri Viet Securities Joint Stock Company dated June 7, 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders unanimously adopted the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the main contents as follows:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1/Article 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/TVB. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ Approval of the Report on the 2024 activities and the 2025 plan of the Board of Directors as presented in Report No. 01/2025/BC-HĐQT/TVB. This includes the report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024 and the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025.

Điều 2/Article 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm

2025 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BC-TGD/TVB/ *Approval of the Report on the 2024 activities and the 2025 business plan of the Board of Management as presented in Report No. 02/2025/BC-TGD/TVB.*

Điều 3/Article 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 03/2025/BC-BKS/TVB/ *Approval of the Report on the 2024 activities and the 2025 plan of the Board of Supervisors as presented in Report No. 03/2025/BC-BKS/TVB.*

Điều 4/Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the 2024 audited financial statements as detailed in Proposal No. 04/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 5/Article 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 plan as detailed in Proposal No. 05/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 6/Article 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements as presented in Proposal No. 06/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 7/Article 7: Thông qua việc thay đổi cơ cấu, tổ chức Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the changes to the company's structure and organization as presented in Proposal No. 07/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 8/Article 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the change of the company's name as presented in Proposal No. 08/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 9/Article 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter as presented in Proposal No. 09/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 10/Article 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the amendment and supplementation of the internal regulations on corporate governance as presented in Proposal No. 10/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 11/Article 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the amendment and supplementation of the operating regulations of the Company's Board of Directors as presented in Proposal No. 11/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 12/Article 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 12/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the Share Issuance Plan for Charter Capital Increase as presented in Proposal No. 12/2025/TTr-HDQT/TVB.*

Điều 13/Article 13. Thông qua việc triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 13/2025/TTr-HDQT/TVB/ *Approval of the Implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as Approved as*



presented in Proposal No. 13/2025/TTr-HDQT/TVB.

Điều 14/Article 14. Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTr-HDQT/TVB về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát/ *Approval of Proposal No. 14/2025/TTr-HDQT/TVB regarding the dismissal of a member of the Board of Supervisors.*

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các cá nhân sau/ *Approved the dismissal of the following Supervisory Board members:*

1. Bà Lê Thị Quý/ *Ms Le Thi Quy;*
2. Bà Phạm Thị Thùy/ *Ms Pham Thi Thuy;*
3. Bà Nguyễn Phan Việt Trà/ *Ms Nguyen Phan Viet Tra.*

Điều 15/Article 15. Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr-HDQT/TVB về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028/ *Approval of Proposal No. 15/2025/TTr-HDQT/TVB regarding the Dismissal and Additional Election of Board of Directors Members for the 2025–2028 Term.*

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Thanh/ *Approved the dismissal of Board of Directors member Mr. Nguyen Duc Thanh.*
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2028 đối với Ông Trần Vũ Hoàng Sơn/ *Approved the election of Mr. Tran Vu Hoang Son as Independent Member of the Company's Board of Directors for the 2025-2028 term.*

Điều 16/Article 16. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2028 là/ *The General Meeting of Shareholders unanimously agreed to elect one additional independent member of the Board of Directors for the 2025–2028 term:*

- Ông/Bà/ *Mr/Ms:* Trần Vũ Hoàng Sơn

Điều 17/ Article 17. Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTr-HDQT/TVB về việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh/ *Approval of Proposal No 16/2025/TTr-HDQT/TVB regarding the supplement of Derivative trading service.*

Điều 18/ Article 18. Thông qua Tờ trình số 17/2025/TTr-HDQT/TVB về việc không phải thực hiện chào mua công khai / *Approval of Proposal No 17/2025/TTr-HDQT/TVB regarding the exemption from mandatory public tender offer*

Điều 19/Article 19. Điều khoản thi hành/ *Implementation Provisions*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/06/2025/ *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from June 7, 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, 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/ *The Board of Directors of Tri Viet Securities Joint Stock Company, the Board of Management, and the relevant departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of the Shareholders and the Company, and complying with the provisions of the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông TVB/ TVB Shareholders (Website);
- VNX, HSX, UBCKNN/SSC;
Các TV HĐQT, UBKT, BTGD/
Members of the BOD; AC; BOM;
- Lưu PC, VP. HĐQT/ Archived: Legal
Department/ the Office of the Board of
Directors .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON**



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **TRẦN VŨ HOÀNG SƠN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: [REDACTED]

5/ Số CCCD: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện thoại: [REDACTED]

10/ Địa chỉ email: [REDACTED]

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT độc lập

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Tín Nghĩa.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



TRẦN VŨ HOÀNG SƠN

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chú chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Vũ Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT độc lập		CCCD					0	0	07/06/2025		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-BHĐCB/TVB	
1,01		Trần Vũ Minh Hiếu			Cha	CCCD					0	0				
1,02		Nguyễn Thị Hồng Minh			Mẹ						0	0				(Đã mất)
1,03		Nguyễn Thị Thanh Vân			Vợ	CCCD					0	0				
1,04		Ngô Thị Minh Trang			Chị gái	CCCD					0	0				
1,05		Trần Vũ Hoàng Tùng			Em trai	CCCD					0	0				
1,06		Trần Minh Dương			Con	CCCD					0	0				
1,07		Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Tin Nghĩa			Tổ chức có liên quan	ĐKKD					0	0				