

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 09/03/2021 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 09 tháng 03 năm 2021

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tiến Sơn

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số ... /2021/BB-HĐQT/TVC ngày / /2020 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thứ Ba ngày 30/03/2021.
- Ngày họp dự kiến: 29/04/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 của Ban TGD và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
 - + Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - + Tờ trình nội dung phân phối lợi nhuận;
 - + Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi);
 - + Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi);
 - + Tờ trình về việc tái bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Phi Khanh;
 - + Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn, điều chỉnh thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế

và với các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



Số: 21/2021/CV-TVC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.3722 4999 Fax: 024.62732058

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản
Mã chứng khoán: TVC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: 29/04/2021.
- Địa điểm họp dự kiến: tại Hà Nội.

(Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty).

- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 của Ban TGD và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
 - + Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;



- + Tờ trình nội dung phân phối lợi nhuận;
- + Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi);
- + Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi);
- + Tờ trình về việc tái bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Nguyễn Phi Khanh;
- + Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gianglt@tcorp.vn, anhhtq2@tvsc.vn và anhnn3@tcorp.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HNX, UBCK.
- Lưu PC./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thanh Tùng

