

**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 **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:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 đã thông qua thay đổi người nội bộ Công ty:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Kiên theo đơn từ nhiệm từ ngày 13/11/2021.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Đức Nam và ông Bùi Minh Tuấn nhiệm kỳ 2021-2025.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 15/11/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/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 15 tháng 11 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



**Đỗ Thị Nga**

Số: 124/2021/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2021

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

#### **1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

##### **1.1. Ông Đỗ Đức Nam:**

- Chức vụ trước khi bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/11/2021.

##### **1.2. Ông Bùi Minh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bầu: Không có
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/11/2021.

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

#### **1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

##### **Ông Nguyễn Trung Kiên:**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 13/11/2021 của Ông Nguyễn Trung Kiên.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/11/2021

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Thị Nga**



Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

**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;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 13/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021
Tổng doanh thu*	250	600	240%	450	1.050	233%
Lợi nhuận sau thuế**	100	400	400%	200	700	350%

(\*) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

**2. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021
Tổng doanh thu*	250	600	240%	450	1.050	233%

<b>Lợi nhuận sau thuế**</b>	100	400	400%	200	700	350%
-----------------------------	-----	-----	------	-----	-----	------

(\*) Doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu công ty mẹ TVC và công ty con TVB.

(\*\*) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát.

**Điều 2:** Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 3:** Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 4:** Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/TVC.

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 13/11/2021 theo đơn từ nhiệm ngày 13/11/2021.
- Bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Bầu bổ sung Ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 07 thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ - nhiệm kỳ
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024
2	Ông Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024, Tổng giám đốc Công ty
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2021 - 2025
4	Ông Đỗ Đức Nam	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2021 - 2025
5	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2018 - 2022
6	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2018 – 2022
7	Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2021 – 2025

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 7:** Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVC.



- Thông qua chiến lược Không thay đổi tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 5% Vốn điều lệ của Công ty hàng năm.
- Một cá nhân có thể được phân bổ tối đa 70% tổng số lượng cổ phiếu ESOP của đợt phát hành.

**Điều 10:** Thông qua việc triển khai và không triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021.

1. Không thực hiện nội dung tăng vốn điều lệ theo **“Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Hội đồng quản trị và chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty”** theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021 đã được thông qua tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Theo đó, không thực hiện nội dung: **“Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng bằng cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP gần nhất”** tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021.
2. Tiếp tục thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021, gồm: **“Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”** (Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ) theo nội dung Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản 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.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông Công ty;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**

