

**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:

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2 (hai) của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44../2022/NQ/HDQT-TVC về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 (hai).
2. Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28./06./2022 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 28 tháng 06 năm 2022

Người được ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44../2022/NQ/HDQT-TVC



Nguyễn Thị Hằng

Số: AA./2022/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2

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 khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (DHDCT) thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-CTHĐQT/TVC Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 04/06/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt số 01/2022/BB-DHĐCT/TVC ngày 27/06/2022
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số AA./2022/BB-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 9 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 09/07/2022;
- Địa điểm điều hành Đại hội: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến;
- Nội dung, chương trình họp và các công việc khác có liên quan được thực hiện theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 21/12/2021;
- Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội thông báo thông qua Thư mời họp được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Điều 2. 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:

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



Phạm Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (TRIỆU TẬP LẦN 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Triệu tập lần 2). Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 09 giờ 30 phút, ngày 09/07/2022 (thứ bảy)
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành đại hội:** Tầng 5, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2021;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình về việc không phải thực hiện chào mua công khai;
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên HDQT độc lập;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Công ty đăng tải trên website <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.
- 6. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVC theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/01/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 7. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên triệu tập lần thứ nhất (không thành công) vẫn sẽ có hiệu lực sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên



được triệu tập lần thứ 2. Thông tin đăng nhập đã được Công ty gửi tới các cổ đông thông qua Thông báo mời họp gửi đến Địa chỉ liên hệ của các cổ đông cho đợt triệu tập lần thứ nhất.

Lưu ý: Công ty không gửi lại thông tin đăng nhập cho từng cổ đông do đã cung cấp trong thư mời họp lần thứ nhất. Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

8. Biểu quyết, bầu cử:

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử, tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 09h00' ngày 07/07/2022 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 09/07/2022.

9. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 07/07/2022 (thứ Năm) để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống DHDCD trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một trong các đại biểu do TVC đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền và Danh sách đại biểu đính kèm).

Ghi chú: Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của công ty (đối với cổ đông là tổ chức).

10. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Phòng quan hệ cổ đông: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: 024.3722 4999/máy lẻ 6500

Email: tcorp@tcorp.vn

Lưu ý:

- Trong trường hợp chưa nhận được Thư mời họp DHDCD, đề nghị quý cổ đông TVC vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 024.62732059 để nhận được thông tin và tài liệu họp DHDCD.

Trân trọng! 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phạm Thanh Tùng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 2)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....SDT:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

2. Người được ủy quyền

Họ và tên:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD:cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Email (nhận thông tin dự họp trực tuyến):

Hoặc Ủy quyền cho:

☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT ☐ Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) liên quan đến toàn bộ số cổ phần của Người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ 3 thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

..... ngày tháng.....năm 2022

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2022 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h-9h30'	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	9h30'-9h35'	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	9h35'-9h40'	Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Quy chế làm việc; Chương trình họp của Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	9h40'-10h15'	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 3) Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021; 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2021; 5) Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022; 6) Tờ trình về việc không phải thực hiện chào mua công khai; 7) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 8) Tờ trình về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021; 9) Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 10) Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 11) Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
5	10h15'-10h45'	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua	Đoàn Chủ tịch



		các Báo cáo, các Tờ trình.	
6	10h45'-11h10'	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
7	11h10'-11h20'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8	11h20'-11h30'	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

