

**QUY CHẾ TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

Ngày 12 tháng 02 năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức với nội dung cụ thể sau đây:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng áp dụng:** Quy chế này được áp dụng đối với toàn thể cổ đông, người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức phiên họp.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. **“Công ty” hoặc “TVC”** là Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

3.2. **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

3.3. **“Đại biểu”** là cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

3.4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu, gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức truyền thống.

3.5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...).

3.7. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

3.9. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a) Cổ đông tham dự:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 02/02/2023 đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi tham dự Đại hội.

b) Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a) Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Thông tin đăng nhập, mật khẩu truy cập để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được TVC cung cấp trong Thông báo mời họp. Đại biểu có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b) Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải là thành viên Hội đồng quản trị của TVC trên Giấy ủy quyền đã gửi kèm theo Thư mời họp gửi cổ đông, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, TVC sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Ngay khi TVC gửi mã đăng nhập và mật khẩu cho người được ủy quyền thì mã đăng nhập và mật khẩu đã cấp tại thư mời họp cho cổ đông hết hiệu lực sử dụng. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

c) Cung cấp lại thông tin đăng nhập

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

- a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ

thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

- b) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước 17h00' ngày 09/03/2023 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

5.2. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước 17h00' ngày 10/03/2023. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến ngay khi Đại biểu đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được đăng tải tại website Công ty.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại biểu được coi là tham dự hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- a) Tham dự Đại hội trực tuyến: đã đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến, theo đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.
- b) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký tham dự nhưng không biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết, cổ đông vẫn được tính là đã tham dự Đại hội và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết và Biên bản họp.

7.2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.
- b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- c) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

- 8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình ĐHĐCĐ, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
- 8.2. Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- 8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
- 8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc dự họp trên hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông.
- 8.5. Đại biểu chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- 8.6. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
- 8.7. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- 8.8. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.
- 8.9. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm

việc thi các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Thành viên HĐQT độc lập điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- b) Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
- c) Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- e) Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- f) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- g) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- h) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

10.1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa chỉ định. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo/trao đổi của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c) Tiếp nhận nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d) Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có trách nhiệm:

- a) Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội;
- b) Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
- c) Xác định tỷ lệ tham dự Đại hội làm căn cứ để ĐHCĐ tiến hành Đại hội cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết trên cơ sở kiểm tra số lượng đại biểu tham dự trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>;

- d) Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và báo cáo trước Đại hội về các nội dung biểu quyết của Đại hội trước khi Ban kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua;
- e) Cập nhật tình hình đại biểu dự họp;
- f) Bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
- b) Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- c) Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- d) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội;
- e) Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a) Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b) Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo thứ tự thời gian và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

- c) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HĐQT xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 14. Biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

14.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử là từ 9h00’ ngày 14/03/2023 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b) Các cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này. Kết quả biểu quyết của Đại biểu là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Đại biểu không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu hoặc Chủ tọa công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- c) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

- d) Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a) Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c) Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

14.5. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp thông qua bỏ phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó:

- + Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống, Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ:

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

14.6. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- c) Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. Trừ quy định tại khoản 15.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu không thu về; Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

15.3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

15.4. Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua: Theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 16. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

16.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

16.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

16.3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

16.4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI MINH TUẤN

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo năng lực quản trị và cơ cấu số lượng của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020; khoản 3 Điều 12 và Điều 126 Điều lệ Công ty thì điều kiện đề cử/ứng cử như sau:

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;



hu

- b) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- c) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- d) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- e) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- f) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- g) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- h) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu trên 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên vào Hội đồng quản trị.

5. Thủ tục đề cử/ứng cử vào HĐQT

a) Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Thư đề cử/ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định tại Thông báo này (nếu có).

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.

b) Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3, Mục 4 (nếu có) Thông báo này có yêu cầu ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử/ đề cử trước **17h00 giờ, ngày 28/02/2023**, theo địa chỉ:




Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3722 4999/máy lẻ 6500

Email: tcorp@tcorp.vn

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Cổ đông TVC.;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT; HC.



BÙI MINH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6 có
giáp lai của
cơ quan xác
nhận

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về Bản thân:

- Họ và tên:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi thường trú hiện nay:
- Số chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Quá trình hoạt động của bản thân:

Thời gian (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (nếu có):

STT	Bằng cấp/ chứng chỉ	Thời gian đào tạo

--	--	--

3. Danh sách người có liên quan: (ghi rõ thông tin của Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và công ty bản thân đang là người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT/ thành viên HĐQTV/ người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của công ty đó):

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)	Mối quan hệ/chức vụ
1				Mẹ
2				Chồng
3				Con
4				Con
5			

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

5. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt: (nếu có)¹

6. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)².

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVC, công ty con của TVC, hoặc từng làm việc cho TVC, công ty con của TVC ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ TVC trong vòng 05 năm liền trước đó;

² Kê khai trong trường hợp: là thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại công ty khác.

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

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ% /Vốn điều lệ
1				
2				
3				
Tổng cộng				

Thực hiện quyền đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng đề cử¹:

Ông/ bà	:	
Số CMND/CCCD/HC	:	Ngày cấp:
Nơi cấp	:	
Địa chỉ thường trú	:	
Trình độ học vấn	:	
Chuyên ngành	:	

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

¹ Trường hợp cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề cử từ người thứ 02 trở lên, điền đầy đủ thông tin tương tự các trường thông tin này.



Chúng tôi/ tôi cam kết Người được đề cử đáp ứng các điều kiện đề ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Chữ ký cổ đông/ Nhóm cổ đông²

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (tự khai).
2. Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên.
4. Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).
5. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

² Tất cả cổ đông ký; cổ đông là tổ chức ký, đóng dấu đầy đủ.

Số: 01/2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020: Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được quy định cụ thể tại Thông báo đề cử, ứng của thành viên HĐQT. Danh sách ứng cử viên được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu HC, PC, VP.HĐQT.



BÙI MINH TUẤN



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 15/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 15/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Thanh Tùng - thành viên HĐQT

Thông qua việc bầu ông/bà giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 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:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, HC, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**