

Số 28./2024/CBTT-TVC

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 Trương Thị Thùy**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 08/06/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty công bố các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVC;
- Các tài liệu đi kèm Biên bản họp và Nghị quyết.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/06/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC;
- Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVC;
- Các tài liệu đi kèm Biên bản và Nghị quyết.

Ngày 08 tháng 06 năm 2024  
Người được ủy quyền CBTT

**Trương Thị Thùy**

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 08/06/2024.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 08/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/TVC. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-TGD/TVC.

1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% so với KH	Thực hiện năm 2022	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	3,6	50,0	7%	127,9	-97%
Lợi nhuận sau thuế	273,0	100	273%	-553,7	149%

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán)

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% so với KH	Thực hiện năm 2022	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	70,0	112,0	62%	226,6	-69%
Lợi nhuận sau thuế	278,6	116,0	240%	-886,9	131%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	450.000.000.000	680.000.000.000
Chi phí	150.000.000.000	268.000.000.000
Lợi nhuận	300.000.000.000	390.000.000.000

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT/TVC.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVC.

**1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023**

Lợi nhuận sau thuế: 278.641.736.646 đồng;

Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: -230.422.325.746 đồng;

Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 17.225.735.516 đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 có lãi, tuy nhiên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

**2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024**

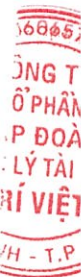
- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 tối đa không quá 15% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, hình thức chi trả bằng tiền mặt;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 7.** Thông qua việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 8.** Thông qua việc điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027



*llr*

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Bà Phạm Thanh Hoa
2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền

Thông qua việc bầu cá nhân sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2027:

1. Ông Chu Văn Tường

**Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVC.**

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/TVC.**

**Điều 12: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2024.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Hằng**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

**Tên tổ chức** : 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.  
**MSDN** : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, thay đổi lần thứ 23 ngày 27/04/2023.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2024, tại Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (Sau đây gọi tắt là: **Phiên họp**) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Sau đây gọi tắt là: **Công ty**) theo hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Các cổ đông tham dự theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 02/05/2024;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty.

**2. Thủ tục chuẩn bị khai mạc Đại hội**

- Ban Tổ chức hướng dẫn đại biểu đăng ký tham dự Đại hội;
- Ông Hà Hải Định - Thay mặt Ban tổ chức trình bày lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu dự họp.
- Ông Hoàng Thế Trung - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 6.067 cổ đông, đại diện cho **118.610.670** cổ phần của công ty, chiếm **100%** tổng số cổ phần của Công ty.
  - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền họp lệ tham dự họp (gọi chung là các “đại biểu”) tính đến 10 giờ 34 phút là **137** đại biểu, đại diện cho **78.006.701** cổ phần, tương đương **78.006.701** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **65,7670%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

**3. Khai mạc Đại hội**

Ông Hà Hải Định - Thành viên Ban tổ chức đã giới Chủ tọa cuộc họp là Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Huy Sơn – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Phan Việt Trà – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là **99,9599 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Ông Hà Hải Định - Thành viên Ban tổ chức trình bày tóm tắt nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là **99,9599 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến với tỷ lệ tán thành là **99,9599 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội và chỉ định Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nghiêm Linh Chi – Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Thùy – Thành viên.

Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Nội dung và Chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## II. NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HĐQT (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/TVC đính kèm). Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2024.

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Thanh thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của ban Tổng Giám Đốc (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-TGD/TVC đính kèm).

### 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán

Ông Hà Hải Định - thay mặt Ban tổ chức trình bày Báo cáo về hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán (Theo Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT/TVC đính kèm).

### 4. Các Tờ trình khác:

Ông Hà Hải Định – đại diện Ban Tổ chức thừa ủy quyền Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình, bao gồm:

- 1) Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 2) Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 3) Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- 4) Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- 5) Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua;
- 6) Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2027;
- 7) Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ;
- 8) Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

### III. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình nêu trên:

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	<b>Câu hỏi 1: Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Ban lãnh đạo cho công ty là gì?</b>	<p><b>A. Mục tiêu ngắn hạn (3 mục tiêu)</b></p> <p><b>1. Quản trị điều hành:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty hướng đến Quản trị điều hành cho tốt, an toàn đặt lên hàng đầu. Nâng cao năng lực pháp lý của hệ thống, nâng cao văn hóa, tác phong tốt.</li> <li>- Rà soát, cắt giảm chi phí hiệu quả; rà soát quản trị công ty con (TVB).</li> <li>- Thu hồi công nợ: Công ty đã trích lập 70%, còn lại Công ty cũng đang tiến hành thu hồi sớm về, công ty khẳng định sẽ thu hồi hết toàn bộ Khoản phải thu, tín hiệu tới giờ là tích cực, đối tác đang hoàng hợp tác. Các khoản phải thu đã trích lập khi thu hồi về là Lợi nhuận của công ty.</li> </ul> <p><b>2. Kinh doanh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chúng tôi cố gắng tập trung phát triển kinh doanh mảng cốt lõi là mảng phân tích đầu tư cho thật hiệu quả tỷ suất sinh lời trong 3 năm tới. An toàn thận trọng.</li> </ul> <p><b>3. Rà soát tồn đọng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát quá khứ, xem sai sót tồn đọng, rút kinh nghiệm như thế nào, xem tồn thất thất thoát ở đâu không? Chúng tôi nghiêm túc rà soát để chấn chỉnh doanh nghiệp cho chuẩn, củng cố nhân lực. Nâng cao năng lực pháp lý, chuyên môn, tạo nền móng quản trị tốt để áp dụng chuyển đổi số cho giai đoạn phát triển sau 3 năm.</li> </ul> <p><b>B) Mục tiêu dài hạn trong vòng 03 năm:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinh doanh từng bước mở rộng, chất hơn lượng. Nâng cao hoạt động phân tích sàng lọc các DN để có cơ hội đầu tư trung hạn.</li> <li>2. Nâng cao QTDN đặc biệt nhấn mạnh tuân thủ, ứng dụng CDS để tinh gọn bộ máy và phòng ngừa rủi ro.</li> <li>3. Rút kinh nghiệm pháp lý của quá khứ, Công ty đặc biệt chú trọng năng lực pháp lý, củng cố bộ phận pháp chế mạnh để đáp ứng mục tiêu, nhu cầu an toàn &amp; hiệu quả cho doanh nghiệp. Xây dựng hoàn thiện VHDN đặc sắc thuần khiết, nâng cao chất lượng Cán bộ nhân viên, là nền tảng của Thịnh vượng lâu bền.</li> </ol>

<p>2</p>	<p><b>Câu hỏi 2:</b> Tôi ghi nhận nỗ lực của BĐH khi đã nâng KHKD 2024 từ 180 tỷ lên 250 tỷ LNST. Tuy nhiên, với bối cảnh TTCK thuận lợi, Công ty có thể nâng cao mức LNST thêm được không? Còn sang năm 2025, TTCK có thể khó khăn, cổ đông sẽ thông cảm với một mức LNST khác.</p>	<p><b>Chủ tịch HĐQT</b> cho biết bà rất cảm kích trước sự ghi nhận về nỗ lực của công ty, chỉ đạo Ban Điều hành cần phải <b>CỐ GẮNG ĐÁP ỨNG</b> sự mong mỏi của cổ đông. Tuy nhiên, vấn đề này còn phải xem năng lực của bộ máy đầu tư có đáp ứng được không, vì để ra được con số 250 tỷ lợi nhuận đã không hề dễ dàng.</p> <p><b>Ông Thanh (Phụ trách Đầu tư):</b> Để hệ thống đầu tư phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận 180 tỷ đã là rất khó khăn. Do vốn của công ty đã, đang đầu tư lớn vào khoản dài hạn TVB. Với nguồn vốn khoảng 600-700 tỷ còn lại mà phải đạt mục tiêu 180 tỷ sau khi trừ đi chi phí công ty, thì đã là một tỷ suất sinh lời cực kỳ cao trên TTCK.</p> <p>Và bởi vì, công ty đã có một danh mục rất chất lượng từ trước 2023 với các cổ phiếu FPT, HPG và MWG (trong 2023 là MWG) nên việc nhận mục tiêu 250 tỷ, dù đã cực kỳ cao và phải nỗ lực rất nhiều, thì vẫn có thể đạt được. Đặc biệt khi công ty đã hiện thực hóa một phần lợi nhuận bằng cách chốt lời thoái vốn FPT.</p> <p>Chặng đường còn lại, cũng hết sức khó khăn vì nhiều yếu tố (nội tại và khách quan), TTCK lúc này không hề dễ để tìm các cơ hội hấp dẫn, nhưng bộ máy đầu tư dự tính dốc hết sức lực, tập trung cao độ thì có khả năng đạt được mục tiêu 250 tỷ.</p> <p>Báo cáo ĐHCĐ rằng, thời gian qua Ban lãnh đạo đầu tư thường xuyên làm việc tới 2-3h và 5-6h sáng đã tương tác tiếp, không có ngày nghỉ cuối tuần (làm việc từ xa). Nên rất mong toàn bộ Cổ đông tạo điều kiện cho BLĐ không bị phân tâm, tập trung cao độ vào hoạt động đầu tư nhiều thách thức này, để mang tiền về cho Cổ đông.</p> <p>Bây giờ, khi mà CT HĐQT mong muốn đáp ứng yêu cầu cao hơn nữa của Cổ đông... Với khí thế mới, chào mừng BLĐ mới, phát huy truyền thống tinh thần và văn hóa T-Corp sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao, bộ máy đầu tư sẽ nhận nhiệm vụ và phấn đấu tăng lợi nhuận thêm khoảng 20% nữa, tương đương với mức 300 tỷ đồng.</p> <p>Tuy nhiên, TTCK thì không ai nói trước được điều gì. Hệ thống đầu tư vẫn phải đưa sự an toàn và thận trọng trong đầu tư lên đầu tiên. Vì vậy, nếu chẳng may không hoàn thành mục tiêu thì mong Quý cổ đông và Ban điều hành cũng thông cảm với mục tiêu quá sức thách thức này.</p> <p><b>Chủ tịch HĐQT:</b> ghi nhận Phòng Đầu tư đã hết sức nỗ lực. Ban Quản trị hiểu rằng làm ĐẦU TƯ là việc rất khó, đòi hỏi chất xám và tâm lý bản lĩnh vững vàng. Nếu Phòng Đầu tư phải làm việc trong tình trạng có thêm những SỨC ÉP về TÂM LÝ có thể dẫn đến Quá sức, có thể lại sinh ra kiệt sức. HĐQT sẽ nhận nhiệm vụ rất thách thức này với ĐHCĐ. Tuy nhiên, HĐQT mong muốn Quý cổ đông ghi nhận sự nỗ lực và giải tỏa cho Ban Lãnh đạo khỏi những SỨC ÉP KHÔNG NÊN CÓ ảnh hưởng đến việc nỗ lực thực hiện KHKD, đem nhiều tiền hơn nữa về cho Cổ đông. HĐQT mong muốn được cảm nhận và nhìn thấy được sự động viên, quan tâm và bảo vệ BLĐ của công ty để Ban Lãnh đạo có thể nỗ lực hơn nữa làm lợi cho cổ đông.</p>
<p>3</p>	<p><b>Câu hỏi 3:</b> Ngày 06/6/2024 trên các trang báo có đưa thông tin về việc "Cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng tiếp tục bị truy tố". Sự việc này có ảnh</p>	<p>1. Đây là sự việc cá nhân của ông Tùng, không ảnh hưởng gì tới công ty cả. Tình trạng công ty là tốt, HĐQT đã rà soát quá khứ và hiện tại, đã xác nhận rằng công ty không bị cấm hoặc hạn chế hoạt động kinh doanh, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ vấn đề pháp lý nào, đáp ứng được điều kiện của doanh nghiệp niêm yết.</p> <p>2. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu:</p>

<p>hưởng đến hoạt động của TVC và TVB không?</p>	<p>+ Được biết, tại bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội, Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 4/5/2020 đến ngày 19/10/2020, để tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu TVB - TVC, ông Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo một số cộng sự mở nhiều tài khoản chứng khoán, đặt lệnh giao dịch đối ứng với 2 cổ phiếu này. Các giao dịch nội nhóm nhằm tạo thanh khoản cho cổ phiếu, nhưng đã khiến 31 nhà đầu tư khác bị thiệt hại, với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng. Hiện ông Phạm Thanh Tùng đã nộp 2,206 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư.</p> <p>+ Kết luận điều tra của Công an TP. Hà Nội về vụ việc trên cũng cho biết, mục đích mở nhiều tài khoản chứng khoán để các tài khoản nội nhóm Trí Việt tự giao dịch cổ phiếu TVB - TVC nhằm tạo thanh khoản cho cổ phiếu. Sau khi thực hiện lưu ký, giao dịch 2 mã TVB, TVC, ông Phạm Thanh Tùng chỉ đạo sử dụng cổ phiếu TVB, TVC được lưu ký trên các tài khoản chứng khoán nội nhóm để cầm cố ký quỹ vay tiền tại các công ty chứng khoán, sử dụng tiền vay để đầu tư các mã chứng khoán khác.</p> <p>+ Trong những tháng đầu năm 2020, diễn biến TTCK chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, các cổ phiếu lớn bị sụt giảm thị giá, dẫn đến nhiều khoản vay đầu tư bị call margin, phải bán tài sản đảm bảo để trả nợ. TVB - TVC cũng nằm trong các tài sản đảm bảo phải bán để trả nợ tiền vay, nên liên tục được giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận để đảo nợ trong thời gian này. Cơ quan chức năng xác định, giao dịch liên tục cổ phiếu TVC -TVB trong nội nhóm Trí Việt gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3,3 tỷ đồng. Do TTCK sụt giảm mạnh, nên ông Phạm Thanh Tùng được xác định lỗ 130 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư, đảo nợ trong giai đoạn trên.</p> <p>3. Chúng tôi được biết đây là sự việc ngoài ý muốn của ông Tùng. Do covid-19 dẫn tới TTCKVN sụt giảm mạnh từ 900 điểm về 600 điểm, nên bản thân ông Tùng đầu tư chứng khoán cũng đã thiệt hại nặng nề (lỗ 130 tỷ) và phải trả nợ đảo hạn vay margin trong thời gian hợp đồng 90 ngày. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc là giai đoạn đầu của Luật chứng khoán mới có hiệu lực do đó Ông Tùng cũng chưa kịp thời nhận thức dẫn đến hành vi vi phạm.</p>
<p>4</p> <p><b>Câu hỏi 4:</b> Các tiêu chí khi lựa chọn cổ phiếu để đầu tư của công ty là gì, và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí đó (VD: thanh khoản, mức tăng giá, lợi thế cạnh tranh, sức mạnh tài chính, ...)?</p>	<p>Công ty có 3 chiến lược đầu tư khác nhau ứng với ứng với 3 khung thời gian đầu tư: dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.</p> <p>Chiến lược dài hạn của công ty là nắm giữ TVB để tận dụng tiềm năng phát triển của ngành chứng khoán. Công ty thấy rằng thị trường chứng khoán sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Do việc quản trị điều hành của công ty con chưa tốt, nên công ty đã đưa người từ công ty mẹ vào TVB để cải thiện việc quản trị, tăng cường kiểm soát vận hành và kiểm soát tuân thủ.</p> <p>Chiến lược trung hạn được định nghĩa là nắm giữ từ 12 -24 tháng. Chiến lược này cũng đòi hỏi nghiên cứu vĩ mô (kinh tế, chính trị, xã hội) để từ đó lựa chọn những ngành sẽ phát triển. Trong những ngành được lựa chọn, công ty sẽ dốc sức lựa chọn các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh cốt lõi và hiệu quả kinh doanh nổi trội trong ngành. Công ty đã đầu tư vào FPT, MWG và HPG..., đây đều là kết quả của việc sàng lọc rất kỹ.</p> <p>Nhưng thách thức lớn nhất sau khi việc nghiên cứu nhận định (được cho là chính xác rồi) là vấn đề chọn thời điểm giải ngân và thoái vốn. Để tăng hiệu quả kinh doanh, công ty còn sử dụng chiến lược ngắn hạn (tối đa 6 tháng). Đối với chiến lược này công ty ưu tiên các cổ</p>

		<p>phiếu Bluechips có tính thanh khoản cao để mà đầu tư theo chiều tăng giá chung của thị trường. Với chiến lược này đôi lúc công ty có sử dụng margin để tăng hiệu quả, cơ động trong thời gian ngắn, tận dụng những trời sụt biến động ngắn hạn của TTCK ở những cổ phiếu cơ bản nền tảng tốt quanh VN50 như TCB MBB SSI...</p> <p>Từ bài học quá khứ, Quý Cổ đông cũng thấy chiến lược này gặp thách thức lớn nhất là các rủi ro hệ thống (ví dụ như sự kiện Covid-19). Giải pháp của chúng tôi là tập trung quản trị danh mục theo hướng phân tán rủi ro và tìm cách tránh các rủi ro phi hệ thống rồi tạo bộ đệm về lợi nhuận để công ty có thể chịu đựng được rủi ro hệ thống. Với việc các bậc tiền nhiệm đã đặt nền móng rất tốt cho hoạt động đầu tư, công ty có được những kết quả rất tốt và hy vọng sẽ tiếp tục giữ và nâng cao phong độ hiện nay để Quý cổ đông sớm thấy KQKD quý II thực sự rực rỡ.</p>
5	<p><b>Câu hỏi 5:</b> Với lượng lớn tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối Q1/2024, công ty có kế hoạch đầu tư, phát triển, mở rộng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nào không?</p>	<p>Về mở rộng đầu tư thì ngoài các chiến lược như đã trình bày ở trên, Công ty còn đang nghiên cứu mở rộng đầu tư vào Phái sinh và Trái phiếu.</p> <p>Đối với khung thời gian đầu tư trung hạn, Công ty đang đầu tư vào việc nghiên cứu vào những doanh nghiệp có thể còn ở quy mô nhỏ, nhưng tiềm năng của còn nhiều. Đơn cử như Thế giới di động khi còn là một công ty nhỏ, họ cũng đã được hỗ trợ đầu tư và trở thành một đế chế như hiện nay.</p> <p>Đối với khung thời gian đầu tư ngắn hạn, Công ty đang nghiên cứu để xây dựng đội ngũ vận hành để có thể tham gia vào các sản phẩm phái sinh và trái phiếu.</p> <p>Một cách tổng quan, công ty đang sử dụng nguồn lực của mình đầu tư vào nội lực theo ba hướng chiến lược. Bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ hiện tại;</li> <li>(2) Tăng năng lực chọn lọc cổ phiếu;</li> <li>(3) Tạo môi trường có thể thu hút nhân tài quản trị và đầu tư tài chính.</li> </ol>
6	<p><b>Câu hỏi 6:</b> Công ty đặt định hướng phát triển mảng đầu tư thành mảng chủ lực. Vậy công ty có kế hoạch xây dựng bộ máy và chiến lược phát triển như thế nào để duy trì hiệu quả đầu tư trong mảng này?</p>	<p>Xuất phát từ hiện trạng, công ty xây dựng bộ máy theo hai hướng chính. Một là tối ưu hóa những thứ đang có và Hai là xây dựng nền tảng để phát triển nhanh một cách bền vững.</p> <p>Đối với tối ưu hiện trạng, công ty chia làm hai nhóm nhỏ hơn, bao gồm (1) tăng cường nhân sự vào TVB để TVB trở thành một “con gà đẻ trứng vàng” cho công ty mẹ. Công ty kỳ vọng TVB có thể đều đặn trả cổ tức tiền mặt 10% năm trong tương lai, và sẽ có khoản Lợi nhuận đột biến gia tăng từ việc thu hồi dần các Khoản phải thu đã trích lập.</p> <p>(2) Kiện toàn bộ máy nhân sự hiện tại để hấp thu những kinh nghiệm đầu tư của các bậc tiền nhiệm và phát huy thêm sự sáng tạo của thế hệ hiện tại. Công ty sẽ thỉnh giảng các chuyên gia về để đào tạo giao lưu không chỉ về đầu tư mà còn về tác phong, tâm lý...</p> <p>Đối với xây dựng nền tảng phát triển cho tương lai, công ty sẽ tập trung theo ba tiêu chí: nhân sự tinh nhuệ, quy trình hiệu quả, tuân thủ tuyệt đối pháp luật.</p> <p>Công ty đang mong muốn được hợp tác với nhân sự cấp Tổng Giám đốc với mức đãi ngộ cạnh tranh. Công ty mong muốn được tạo điều kiện cho các nhà quản trị tài năng đến với công ty. Công ty chờ đón được cùng với các vị sử dụng kinh nghiệm và tài ba của mình để kế thừa, sáng tạo trong điều hành doanh nghiệp và mang lại lợi ích lớn hơn nữa cho cổ đông.</p>

		<p>Ngoài ra, công ty cũng đang chào đón sự hợp tác của các vị trí cấp trung như các nhân tài về quản trị danh mục đầu tư, phân tích đầu tư. Công ty có ý định tổ chức các nhóm tinh nhuệ (gồm các nhân sự từ các bộ phận) để thực hiện các chiến lược đầu tư khác nhau trong mỗi giai đoạn.</p> <p>Về chiến lược tổng quát, công ty sẽ xây dựng hệ thống đầu tư dựa trên nền tảng của chuyên đổi số kết hợp với Quantitative.</p>
7	<p><b>Câu hỏi 7:</b> Năm nay công ty có chi trả cổ tức năm 2021 còn chưa chia hay không?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trước tiên phải khẳng định công ty đã nói là sẽ làm, tuy nhiên cổ tức năm 2021 sẽ được chia vào thời điểm phù hợp.</li> <li>- Ban lãnh đạo Công ty đã trình bày từ Trình số 07/TTr-HĐQT/TVC về vấn đề này và đang chờ ĐHCĐ bỏ phiếu biểu quyết.</li> <li>- Việc chi trả cổ tức năm 2021 theo phương án bằng tiền mặt nên Công ty cũng cần phải cân nhắc thời điểm thích hợp vì việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở thời điểm không thích hợp có thể dẫn tới hệ quả âm VCSH. Việc âm VCSH sẽ dẫn tới cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, cổ phiếu sẽ không được cấp phép cho vay ký quỹ. Ngoài ra, việc chi trả cổ tức bằng một lượng lớn tiền mặt cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền mà Công ty đưa vào kinh doanh. Vào thời điểm này công ty chưa thu xếp được nguồn tiền dồi dào, danh mục đầu tư chứng khoán của công ty có thời điểm vẫn sử dụng margin. Công ty đang mua vào lượng lớn cổ phiếu TVB nâng tỷ lệ sở hữu với thị giá thấp, sẽ hợp nhất báo cáo tài chính cuối năm tăng lợi nhuận hợp nhất, đem lại lợi ích to lớn lâu bền cho cổ đông.</li> <li>- Công ty cần cổ đông hỗ trợ để tập trung vào hoạt động kinh doanh kiếm tiền, để có thể thanh toán được cổ tức cho cổ đông vào thời gian sớm nhất.</li> <li>- Ngoài ra, một chủ trương lớn lâu dài của Ban lãnh đạo là sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu giảm vốn, cũng được cho là một hình thức "cổ tức". Việc MLCP không làm âm VCSH mà có thể tạo ra thặng dư VCSH nếu mua dưới giá trị sổ sách, để tiếp tục MLCP có thể tiến hành 6 tháng/lần và sẽ giúp tỷ suất lợi nhuận trên vốn (EPS) của Công ty được cải thiện hơn và đem lại lợi ích cho cổ đông cả về cổ tức và giá trị cổ phiếu trong tương lai.</li> </ul>

Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.

Tất cả cổ đông thông nhất và không có ý kiến gì thêm.

Căn cứ theo đề nghị của Cổ đông, sau khi tiến hành trao đổi, thảo luận và thống nhất, Chủ tọa thông báo về việc thay đổi Kế hoạch kinh doanh, Lợi nhuận Công ty tại các Báo cáo, Tờ trình đề Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục II Biên bản này. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết theo điều hành của Chủ tịch đoàn. Ông Nguyễn Huy Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

Tính đến thời điểm: 12 giờ 36 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **154** đại biểu, đại diện cho: **78.756.901** phiếu biểu quyết, chiếm **78.756.901** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **78.756.901** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **67.415.410** phiếu biểu quyết, chiếm **85,5994%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **11.341.491** phiếu biểu quyết, chiếm **14,4006%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HĐQT	67.415.410	67.415.410	0	67.256.910	1.500	157.000
			100%	0%	99,7649%	0,0022%	0,2329%
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	67.415.410	67.415.410	0	67.256.910	1.500	157.000
			100%	0%	99,7649%	0,0022%	0,2329%
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023	67.415.410	67.415.410	0	67.256.910	1.500	157.000
			100%	0%	99,7649%	0,0022%	0,2329%
4	Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	67.415.410	67.415.410	0	67.256.910	1.500	157.000
			100%	0%	99,7649%	0,0022%	0,2329%
5	Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	67.415.410	67.415.410	0	67.110.210	142.200	163.000
			100%	0%	99,5473%	0,2109%	0,2418%
6	Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	67.415.410	67.415.410	0	67.256.910	1.500	157.000
			100%	0%	99,7649%	0,0022%	0,2329%

*hh*

7	Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua	67.415.410	67.415.410	0	67.256.910	1.500	157.000
			100%	0%	99,7649%	0,0022%	0,2329%
8	Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua	35.823.313	35.823.313	0	33.095.112	202.701	2.525.500
			100%	0%	92,3843%	0,5658%	7,0499%
9	Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2027	67.415.410	67.415.410	0	66.917.410	41.000	457.000
			100%	0%	99,2613%	0,0608%	0,6779%
10	Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	67.415.410	67.415.410	0	67.214.910	56.500	144.000
			100%	0%	99,7026%	0,0838%	0,2136%
11	Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	67.415.410	67.415.410	0	66.916.910	41.500	457.000
			100%	0%	99,2606%	0,0616%	0,6779%

❖ Việc bầu thành viên HĐQT độc lập 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 phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập bằng tổng số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên HĐQT độc lập được bầu.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **78.756.901** phiếu bầu, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **66.273.509** phiếu bầu, chiếm **84,1495%** tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **12.483.392** phiếu bầu, chiếm **15,8505%** tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Chu Văn Tường	66.273.509

**Kết luận:** Vay với kết quả như trên, theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt nhiệm kỳ 2024 – 2027 là Ông Chu Văn Tường.

❖ Đối với Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC về việc Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua:

Các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này đã được xác định trước và không có quyền biểu quyết đối với Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC (theo quy định tại Điều 84, Nghị định 155/2020/NĐ-CP), bao gồm:

- Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (Giấy phép ĐKKD số [REDACTED] do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/03/2024);
- Nguyễn Thị Hằng (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Bà Trương Thị Thùy (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Ông Phạm Thanh Tùng (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Bà Phạm Thanh Hoa (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Ông Đỗ Thanh Hà (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Ông Dương Văn Hòa (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Bà Nguyễn Thị Hóa (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được ĐHCĐ năm 2024 tán thành, ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung Báo cáo, Tờ trình như trên.

## V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nghiêm Linh Chi thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cùng nghe.

### 2. Biểu quyết thông qua:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết, cổ đông tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Tính đến thời điểm: 13 giờ 28 phút, số lượng đại biểu dự họp là **156** đại biểu, đại diện cho **78.957.901** phiếu biểu quyết, chiếm **66,5690%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết lần 3 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra **78.957.901** phiếu biểu quyết, đại diện cho **78.957.901** cổ phần, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về **68.084.310** phiếu biểu quyết, đại diện cho **68.084.310** cổ phần, chiếm **86,2286%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về **10.873.591** phiếu biểu quyết, đại diện cho **10.873.591** cổ phần, chiếm **13,7714%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Nội dung 1: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tổng số phiếu hợp lệ: **68.084.310** phiếu biểu quyết, đại diện cho **68.084.310** cổ phần biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết

Trong đó:

*Tổng số phiếu tán thành: **68.029.110** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9189%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: **1.800** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: **53.400** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ 99,9189% tán thành.**

#### **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tổng số phiếu hợp lệ: **68.084.310** phiếu biểu quyết, đại diện cho **68.084.310** cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho: **0** cổ phần biểu quyết

Trong đó:

*Tổng số phiếu tán thành: **68.029.110** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9189%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: **1.800** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0026%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: **53.400** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ 99,9189% tán thành.**

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa ký biên bản họp và ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024..

## VI. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tọa phiên họp cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông Công ty đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt theo quy định.

**THƯ KÝ**



**Nghiêm Linh Chi**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thị Hằng**

7/0/2024  
N  
S  
T  
HP

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 và KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 của HĐQT như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

**1. Về hoạt động kinh doanh**

Trong năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần là 3,57 tỷ đồng, đạt 7,1% kế hoạch năm 2023, kết quả kinh doanh ghi nhận lãi 272,95 tỷ đồng, đạt 237% so với kế hoạch. Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	(+/-) so với kế hoạch	
1	Công ty mẹ	Doanh thu	50.000.000.000	3.569.512.426	7%
		LNST	100.000.000.000	272.954.907.742	273%
2	Hợp nhất	Doanh thu	112.000.000.000	69.977.016.639	62%
		LNST	116.000.000.000	278.641.736.646	240%

(Nguồn: BCTC riêng, BCTC hợp nhất kiểm toán CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt năm 2023)

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2023 giao: doanh thu Công ty hợp nhất đạt 69,9 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất đạt 278,6 tỷ đồng, đạt 240% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh nói trên chịu ảnh hưởng của những khó khăn vĩ mô trong tình hình thị trường chung có nhiều biến động cùng với khó khăn trong vấn đề nhân sự và ảnh hưởng từ các vấn đề pháp lý. Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên đã rất nỗ lực và phát huy tối đa thế mạnh của mình trong việc ổn định và tận dụng các cơ hội kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh có thể đạt được kết quả đề ra.

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 24/06/2023, Đại hội thông qua tổng thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 dự kiến tối đa là 2.000.000.000 đồng (theo nội dung tại Báo cáo số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC), thực chi năm 2023 cho HĐQT, UBKT là 1.086.616.157 đồng, cụ thể đối với từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 15/03/2023)	55.555.555

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
2	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 15/03/2023)	55.555.555
3	Nguyễn Thị Đình Hương	Thành viên HĐQT độc lập (Đã miễn nhiệm ngày 24/06/2023)	128.282.827
4	Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	475.000.000
5	Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	105.555.556
6	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	-
7	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	266.666.664
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.086.616.157</b>

Ngoài thù lao, thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ khác tại Công ty được nhận tiền lương theo vị trí và được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

## II. Một số hoạt động chính của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023

### 1. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2023

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã triển khai việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm giải quyết kịp thời công việc phát sinh. Hội đồng quản trị xin báo cáo một số kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2023 như sau:

- HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT/TVC	09/01/2023	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/01/2023	Về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng Công ty	Thông qua bỏ nhiệm KTT và TGD với tỷ lệ 66,67% Thông qua các nội dung khác với tỷ lệ 100%
3	03/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử thành viên HĐQT	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Về việc bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT/TVC	11/03/2023	Về việc nhân sự phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT/TVC	13/03/2023	Về việc chấp thuận kiến nghị của cổ đông và sửa đổi tờ trình của HĐQT	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT/TVC	16/03/2023	Về việc bầu chủ tịch HĐQT công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%

*hls*  
*nr*

8	08/2023/NQ-HĐQT/TVC	27/03/2023	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2023	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
10	09A/2023/NQ-HĐQT/TVC	30/03/2023	Về việc điều chỉnh mức lương đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty	100%
11	10/2023/NQ-HĐQT/TVC	07/04/2023	Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
12	11/2023/NQ-HĐQT/TVC	18/04/2023	Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
13	12/2023/NQ-HĐQT/TVC	27/04/2023	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
14	13/2023/NQ-HĐQT/TVC	23/06/2023	Về việc thông qua kết quả ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và việc đề cử thành viên HĐQT	100%
15	14/2023/NQ-HĐQT/TVC	23/06/2023	Về việc thành lập bản thẩm tra tư cách cổ đông	100%
16	15/2023/NQ-HĐQT/TVC	05/07/2023	Về việc sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
17	16/2023/NQ-HĐQT/TVC	05/07/2023	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty	100%
18	17/2023/NQ-HĐQT/TVC	13/07/2023	Về việc triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	100%
19	18/2023/NQ-HĐQT/TVC	08/08/2023	Về việc mở tài khoản giao dịch, ký quỹ tại các Công ty Chứng khoán	100%
20	19/2023/NQ-HĐQT/TVC	09/08/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
21	20/2023/NQ-HĐQT/TVC	21/08/2023	Về việc phê duyệt mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao đối với HĐQT và Ủy ban kiểm toán	100%
22	21/2023/NQ-HĐQT/TVC	31/08/2023	Về việc phê duyệt mức lương của Chủ tịch HĐQT	100%

**2. Báo cáo giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

*Handwritten signature*

- Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 lập ngày 23/01/2024.

### **3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:
  - Có ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến pháp lý và quản trị của Công ty.
  - Tham gia các cuộc họp của HĐQT góp phần xây dựng các đề xuất và định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và tiến hành tương tác với HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo Điều lệ của Công ty.
  - Tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, các tiểu ban trực thuộc HĐQT và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên về các mặt hoạt động của Công ty.
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:
  - Trong năm 2023, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị điều hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.
  - HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ, đề xuất nhiều giải pháp giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua các thách thức trong vận hành Công ty, thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
  - HĐQT đã tham gia lãnh đạo cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng giá trị cho doanh nghiệp.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

- Ủy ban kiểm toán: Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT và Quy chế hoạt động của UBKT năm 2023, UBKT thực hiện việc trợ giúp HĐQT giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.
- Ủy ban Pháp luật: thực hiện việc trợ giúp HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai nhiệm vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ các phòng/ban hoàn thiện các quy trình/quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty. Ngày 05/07/2023, HĐQT Công ty ban hành NQ số 15/2023/NQ-HĐQT/TVC trong đó sáp nhập Ủy ban pháp luật vào UBKT nhằm thực hiện quản lý tập trung và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

### **5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, cụ thể:

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.

*Handwritten signature/initials*

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề vượt quá thẩm quyền phát sinh.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Điều hành, chỉ đạo từng Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.
- Công tác công bố thông tin được Công ty nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp cho cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt thông tin về Công ty đầy đủ và kịp thời.

## PHẦN THỨ HAI

### ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên thông qua. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

- Định hướng quản trị Công ty theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo thực hiện quản trị theo kế hoạch và đạt hiệu quả;
- Tập trung quản trị điều hành hoạt động kinh doanh theo thế mạnh của Công ty;
- Tập trung củng cố và nâng chuẩn quản trị toàn bộ hệ thống từ quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, quản trị điều hành, quản trị rủi ro hướng tới phát triển lành mạnh và an toàn, có tính tích lũy và sẵn sàng cho các cơ hội kinh doanh lớn trong tương lai.
- Xây dựng bộ máy cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, đào tạo nhân sự chuyên môn chất lượng cao;
- Thực hiện rà soát hoạt động quản trị và hoạt động kinh doanh, quản lý sử dụng chi phí tối ưu và hiệu quả;
- Quản trị tốt Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty con), nâng giá trị khoản đầu tư.

Trên cơ sở phân tích và dự báo kinh tế vĩ - vĩ mô, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các định hướng của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất:

#### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	450.000.000.000	680.000.000.000
Chi phí	150.000.000.000	268.000.000.000
Lợi nhuận	300.000.000.000	390.000.000.000

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2024; Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024

##### 2.1 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT

- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, UBKT năm 2024 dự kiến là: 1.000.000.0000 đồng.

*Handwritten signature/initials*

Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng Thành viên và thực hiện báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

## 2.2 Phương án thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2024

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% Giá trị vượt kế hoạch của Lợi nhuận sau thuế. Mức thưởng cụ thể sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. *hkt vkt*

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng



**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc (TGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

**I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023**

Kinh tế Việt Nam có nhiều điểm sáng trong năm 2023 với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cũng đối mặt với những khó khăn thách thức đến từ sự biến động mạnh của nền kinh tế thế giới.

Rủi ro và thách thức từ bên ngoài vẫn tồn tại, trong khi các động lực tăng trưởng vẫn phục hồi chậm chạp như xuất khẩu giảm và đầu tư tư nhân tăng ở mức thấp. Tín dụng tăng chậm và nợ xấu vẫn tăng, mặc dù vẫn trong tầm kiểm soát. Cơ cấu lại nền kinh tế đang diễn ra chậm chạp, việc thúc đẩy các động lực kinh tế mới cũng chưa được thực hiện hiệu quả. Thị trường Bất động sản, Trái phiếu doanh nghiệp và Vàng vẫn tồn tại nhiều rủi ro.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 vẫn được đánh giá là điểm sáng tích cực so với thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến ngày 29/12/2023, chỉ số VNIndex kết phiên ở mốc 1,129.38 điểm, tăng 12% so với cuối năm 2022. Mức vốn hóa thị trường ước đạt hơn 240 tỷ USD, tương đương 56,4% GDP.

**II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

Hoạt động chính của Công ty trong năm 2023 là hoạt động đầu tư chứng khoán. Doanh thu của Công ty mẹ năm 2023 không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2022, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng mạnh so với năm 2022.

- Doanh thu thực hiện năm 2023 là 3,6 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch và giảm 97% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ đạt 273 tỷ đồng, hoàn thành 273% kế hoạch năm 2023 và tăng 826,7 tỷ đồng so với kết quả lỗ 553,7 tỷ đồng trong năm 2022. Lý do lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi giá các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Công ty tăng và Công ty thực hiện quản trị chi phí hiệu quả hơn.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	3,6	50,0	7%	127,9	-97%
Lợi nhuận sau thuế	273,0	100	273%	-553,7	149%

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán)

## Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ VNĐ)	% so với KH	Thực hiện năm 2022 (tỷ VNĐ)	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	70,0	112,0	62%	226,6	-69%
Lợi nhuận sau thuế	278,6	116,0	240%	-886,9	131%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 Tập đoàn:

- Doanh thu thực hiện năm 2023 của cả Tập đoàn là 70,0 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch và giảm 69% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của toàn Tập đoàn đạt 278,6 tỷ đồng, hoàn thành 240% kế hoạch năm 2023 và tăng 1.165,6 tỷ đồng so với kết quả lỗ 886,9 tỷ đồng trong năm 2022. Lý do lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi giá các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Công ty mẹ và Công ty con tăng và các Công ty thực hiện quản trị chi phí hiệu quả hơn.

### III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 1. Kế hoạch kinh doanh

Trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô nửa cuối năm 2024 được dự báo còn nhiều biến động phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, TVC được định hướng tiếp tục chính sách QTRR thận trọng, tập trung tạo nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện năng lực nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro.

Căn cứ vào các định hướng trên, với mục tiêu tái cấu trúc nhằm phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	
	công ty mẹ	hợp nhất
Tổng doanh thu	450.000.000.000	680.000.000.000
Chi phí	150.000.000.000	268.000.000.000
Lợi nhuận	300.000.000.000	390.000.000.000

Đây là kế hoạch kinh doanh mạnh dạn của TVC, thể hiện sự tập trung cao độ của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể CBNV, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Công ty trong việc đảm bảo và nâng cao lợi ích của Cổ đông.

#### 2. Giải pháp thực hiện

##### 2.1 Về quản trị và điều hành

- TVC sẽ nâng cấp mô hình và bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát triển trọng tâm, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nhân sự Công ty;
- Tăng cường giám sát việc điều hành thực hiện của hệ thống, nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ, quy định Công ty;
- Rà soát, tối ưu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

##### 2.2 Về quản trị nguồn nhân lực

- Kiện toàn bộ máy tổ chức; cấu trúc lại các phòng ban; định hướng lại nhân sự;
- Phân công lại chức năng nhiệm vụ phù hợp, nâng cao hiệu quả công việc;



- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua thu hút nhân sự chất lượng, ưu tiên công tác đào tạo, cơ chế lương thưởng, các chế độ đãi ngộ phúc lợi và cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên.
- Phát triển và tối ưu hóa nguồn nhân lực sẵn có, đồng thời chiêu mộ/tuyển dụng nhân sự phù hợp cho một số vị trí.

### 2.3 Về hoạt động kinh doanh

Đối với hoạt động kinh doanh trong năm 2024, Công ty định hướng tiếp tục tập trung vào hoạt động đầu tư, cụ thể:

- Tập trung tối đa và tối ưu hiệu quả dựa trên năng lực đặc thù của Ban lãnh đạo Công ty như năng lực đầu tư và năng lực quản trị.
- Dồn nguồn lực, ưu tiên và bổ sung nhân sự chất lượng cao cho kinh doanh đầu tư tài sản.

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

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



*[Handwritten signature]*

*Bê Thị Quý*



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ủy ban kiểm toán (UBKT) và thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2023 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung như sau:

### 1. Thông tin chung

Ủy ban kiểm toán HĐQT được thành lập vào ngày 11/05/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC, thay thế cho Tiểu ban kiểm toán nội bộ. Từ 01/01/2021 đến 10/05/2021, hoạt động giám sát công ty do Tiểu ban kiểm toán nội bộ thực hiện. Từ 11/05/2021, UBKT thay thế Tiểu ban kiểm toán nội bộ và thực hiện đầy đủ hoạt động giám sát đối với Công ty, bao gồm các hoạt động của đơn vị điều hành từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Thành viên UBKT được HĐQT bổ nhiệm bao gồm các thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Bùi Minh Tuấn	Thành viên UBKT	04/08/2022	Cử nhân Kinh tế	0	Miễn nhiệm ngày 30/03/2023
2	Nguyễn Thị Đình Hương	Chủ tịch UBKT	04/08/2022	Thạc sĩ Luật	0	Miễn nhiệm ngày 05/07/2023
3	Phạm Thanh Hoa	Thành viên UBKT	30/03/2023	Cử nhân Kinh tế	02	Bổ nhiệm ngày 30/03/2023
4	Nguyễn Thị Hằng Nga	Chủ tịch UBKT	05/07/2023	Cử nhân Luật	02	Bổ nhiệm ngày 05/07/2023

### 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT năm 2023

Thù lao năm 2023 của các thành viên UBKT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Bùi Minh Tuấn	Thành viên UBKT	0
2	Nguyễn Thị Đình Hương	Chủ tịch UBKT	0

3	Phạm Thanh Hoa	Thành viên UBKT	0
4	Nguyễn Thị Hằng Nga	Chủ tịch UBKT	133.333.332
<b>Tổng cộng</b>			133.333.332

### 3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Trong năm 2023, UBKT đã có tổ chức 02 cuộc họp. Các công việc UBKT đã thực hiện trong năm 2023 gồm:

- Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Rà soát Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất;
- Rà soát giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.

### 4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

#### a. Giám sát về Báo cáo tài chính, tình hình tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính (BCTC) định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật.  
Đối với Báo cáo tài chính năm 2023, công ty đã thực hiện thay đổi đơn vị kiểm toán tại ngày 01/04/2024 và đã thực hiện lập BCTC năm 2023 và kiểm toán theo quy định và CBTT.
- Năm 2023, tổng doanh thu Công ty chỉ đạt 3,6 tỷ đồng, hoàn thành 7% so với kế hoạch nhưng giảm 97% so với tổng doanh thu năm 2022. Kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty mẹ ghi nhận 273 tỷ đồng, hoàn thành 273% kế hoạch năm 2023 và tăng 826,7 tỷ đồng so với kết quả lỗ 553,7 tỷ đồng trong năm 2022. Lý do lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi giá các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Công ty tăng và Công ty thực hiện quản trị chi phí hiệu quả hơn. Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu đạt 70,0 tỉ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch và giảm 69% so với năm 2022, kết quả kinh doanh hợp nhất ghi nhận lợi nhuận là 278,6 tỷ đồng so với kết quả lỗ 886,9 tỷ đồng trong năm 2022.
- Năm 2023, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

#### b. Giám sát về tình hình hoạt động

- Hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu.
- UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục cập nhật các quy định nội bộ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

### 5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm

quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
- **Đánh giá:**
  - + Các giao dịch cổ phiếu, hợp đồng và giao dịch với người nội bộ trong năm 2023 được thực hiện minh bạch và được công bố thông tin theo đúng quy định.
  - + Các giao dịch nói trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông và công ty.

#### **6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.**

- Hoạt động kiểm soát nội bộ đã ban hành các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện kiểm soát, quản lý rủi ro thường xuyên trên tất cả các hoạt động của Công ty ;
- UBKT thực hiện rà soát các Báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán;
- Hoạt động quản trị rủi ro được thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, các hoạt động của Công ty.

#### **7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên;
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của HĐQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của HĐQT.

#### **8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông.**

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**



**NGUYỄN THỊ HÀNG NGA**



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://tcorp.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Quản lý.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HẰNG**

## TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**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 17/06/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023**

- Lợi nhuận sau thuế: 247.648.061.263 đồng;
- Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: -230.422.325.746 đồng;
- Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 17.225.735.516 đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 có lãi, tuy nhiên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

**2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024**

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	
	công ty mẹ	hợp nhất
Tổng doanh thu	450.000.000.000	680.000.000.000
Chi phí	150.000.000.000	268.000.000.000
Lợi nhuận	300.000.000.000	390.000.000.000

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 tối đa không quá 15% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, hình thức chi trả bằng tiền mặt;



Handwritten signature in blue ink.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Hằng**



Số: 06/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:

Để đảm bảo chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 (Danh sách do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thị Hằng**

Số: 07/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua**

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty);
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã được thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc triển khai thực hiện/ không thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong các kỳ họp trước như sau:

**1. Báo cáo việc triển khai thực hiện Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023.**

Nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023 và các vấn đề có liên quan khác được HĐQT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC.

**2. Tiếp tục triển khai thực hiện Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại” được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023.**

Ngày 24/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua nội dung về việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Ngày 27/07/2023, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu, theo đó, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại đợt 1 là 5.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình thực tế tiến độ hồ sơ vẫn chưa đảm bảo các yêu cầu về pháp lý, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo nội dung tại tờ trình số



10/2023/TTr-TVC ngày 24/06/2023 nhằm đảm bảo đáp ứng theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan.

### **3. Về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021**

Ngày 28/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 tối đa không quá 20% vốn điều lệ. Công ty đã hoàn thành việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021 với tỷ lệ 8% tương đương 55.295.344.000 đồng. Ngày 30/03/2022, HĐQT đã ra Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/TVC về việc Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021 với tỷ lệ chi trả cổ tức 10%.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện nội dung chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định lựa chọn thời điểm chi trả và thu xếp nguồn vốn đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ chi trả đối với cổ đông.

### **4. Đối với nội dung “Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT/TVC” thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 28/04/2020.**

Căn cứ theo tình hình thực tế thị trường và tại doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không thực hiện nội dung chuyển niêm yết cổ phiếu TVC từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã báo cáo và trình ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hằng**

Số: 08/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**A. Báo cáo việc triển khai thực hiện Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “không phải thực hiện chào mua công khai” được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023.**

Ngày 24/06/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, Ông Phạm Thanh Tùng, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số phiếu có quyền biểu quyết và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, Ông Phạm Thanh Tùng, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa và những người có liên quan không thực hiện giao dịch mua Cổ phiếu TVC theo nội dung Tờ trình.

**B. Trình ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh nội dung Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.**

Căn cứ theo nhu cầu giao dịch chứng khoán của đối tượng chuyển nhượng và đối tượng nhận chuyển nhượng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc Không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:



*Handwritten signature or initials.*

**I. Thay đổi, điều chỉnh đối tượng nhận chuyển nhượng như sau:**

- Ông Phạm Thanh Tùng, Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa rút khỏi đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phiếu;
- Bổ sung Bà Nguyễn Thị Hằng (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
- Đối tượng nhận chuyển nhượng sau khi điều chỉnh:
  - + Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (Giấy phép ĐKKD số [REDACTED] do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/03/2024).
  - + Bà Nguyễn Thị Hằng (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).

**II. Thay đổi, điều chỉnh đối tượng chuyển nhượng như sau:**

- Ông Nguyễn Trường Huy, Ông Đỗ Minh Tiến rút khỏi đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu;
- Bổ sung Ông Dương Văn Hòa (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]) tại đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu;
- Đối tượng chuyển nhượng sau khi điều chỉnh:
  - + Ông Đỗ Thanh Hà (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]);
  - + Ông Dương Văn Hòa (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).

**III. Nội dung không phải thực hiện chào mua công khai sau khi điều chỉnh như sau:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, Bà Nguyễn Thị Hằng nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã chứng khoán: TVC) mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

**1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

- Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (Giấy phép ĐKKD số [REDACTED] do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/03/2024).
- Bà Nguyễn Thị Hằng (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).

Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, Bà Nguyễn Thị Hằng được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, Bà Nguyễn Thị Hằng và những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

**2. Đối tượng chuyển nhượng:**

- Ông Đỗ Thanh Hà (CCCD số [REDACTED] do [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]).

110606  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
QUẢN LÝ  
TÀI SẢN  
TRÍ VIỆT  
ĐÌNH -

hội cấp ngày 20/02/2020

- Ông Dương Văn Hòa (CCCD số 0930700773 do Công an cấp ngày 12/02/2019)

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Hằng**



Số: 09/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027**

**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;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Thanh Huyền ngày 29/03/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thanh Hoa ngày 05/06/2024;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2027 ngày 05/06/2024.

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

**I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Kính trình ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 29/03/2024;
- Bà Phạm Thanh Hoa (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 05/06/2024.

**II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập**

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 27 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 HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính



*Handwritten mark*

trình ĐHCĐ danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2027, gồm:

1. Ông Chu Văn Tường;

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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



Số: 10/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại  
phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

**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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có đảm bảo niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Căn cứ theo thực tế tình hình hồ sơ và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 24/06/2023. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Thông tư 118/2020/TT-BTC.	Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Thông tư 118/2020/TT-BTC.



❖ **Phương án mua lại cổ phiếu sau khi điều chỉnh của Công ty như sau:**

**I. Phương án mua lại cổ phiếu**

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu: TVC
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa 10.000.000 cổ phiếu. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định mua lại trong một đợt hoặc chia thành các đợt khác nhau sao cho tổng số lượng cổ phiếu mua lại của các đợt không quá 10.000.000 cổ phiếu.  
Các đợt mua lại cổ phiếu cách nhau 06 tháng theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
8. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 118/2020/TT-BTC.
9. Thời gian dự kiến giao dịch: Do Hội đồng quản trị quyết định. Dự kiến trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
11. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
12. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán.
13. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).*
14. Thủ tục pháp lý có liên quan:
  - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán mà Công ty niêm yết;
  - Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá số cổ phiếu đã



*Handwritten mark*

- được Công ty mua lại theo quy định của pháp luật;
- Thông qua việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt mua lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Các công việc khác có liên quan.

## II. Ủy quyền

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể, quyết định số đợt mua lại cụ thể, số lần mua lại của từng đợt (nếu có), lựa chọn thời điểm triển khai, khoảng giá, giá mua, số lượng đặt mua hàng ngày cụ thể, quyết định nguồn vốn cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch của Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: Triển khai và hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của các đợt mua lại với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục Công bố thông tin theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến đợt mua lại theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt mua lại;
- Các công việc khác có liên quan.
- HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thay đổi và/hoặc quyết định thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng

Số: 11/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**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 do 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- 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 thường niên năm 2023 thông qua ngày 24/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Điều lệ dự thảo) chi tiết tại Phụ lục I đính kèm theo Tờ trình này.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:**

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hằng**

**PHỤ LỤC I:**

**PHỤ LỤC I:**

**(Ban hành kèm theo Tờ trình số 11/2024/TT-T-HĐQT/TVC V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**



- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;

- Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi so với Điều lệ được DHDCCD thông qua ngày 24/06/2023.

**2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

<b>STT</b>	<b>Điều khoản liên quan</b>	<b>Nội dung Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Lý do sửa đổi, bổ sung</b>
1.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	<b>Khoản 1 Điều 3.</b> 1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: (1) Chủ tịch Hội đồng quản trị; (2) Tổng giám đốc.	<b>Khoản 1 Điều 3.</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định pháp luật.
2.		<b>Khoản 2 Điều 3</b> 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Những người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Khoản 1 Điều này có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại các văn bản nội bộ của Công ty.	<b>Khoản 2 Điều 3</b> 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Khoản 1 Điều này có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ nội dung phân chia quy định của từng người đại diện theo pháp luật do Khoản 1 Điều này quy định chỉ có 01 người đại diện theo pháp luật

3.		<p>Khoản 3 Điều 3</p> <p>3. Cơ chế chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam, từ nhiệm/ từ chức, bị miễn nhiệm/ bãi nhiệm, trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, phạt tù, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị tước quyền hành nghề: Trường hợp một trong hai Người đại diện theo pháp luật rơi vào trường hợp nêu trên thì Người đại diện theo pháp luật còn lại sẽ kiêm nhiệm vụ cho cả hai Người đại diện theo pháp luật cho đến khi Người đại diện đó quay trở lại làm việc hoặc Người đại diện theo Pháp Luật mới được bổ nhiệm.</p>	Bỏ khoản này	<p>Khoản 1 Điều 3 quy định Công có 01 người đại diện theo pháp luật do đó, không phát sinh việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật.</p>
4.		Khoản 4 Điều 3	Đổi thành khoản 3 Điều 3	Do đề xuất bỏ khoản 3 Điều 3 trên



**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 ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
(Theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)**

**Thời gian:** 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2024

**Địa điểm điều hành Đại hội:** Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2	10h30	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	10h40	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến; Chương trình Đại hội Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung trên	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	11h10	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2) Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3) Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 4) Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; 5) Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 6) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 7) Tờ trình Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua; 8) Tờ trình Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVC về việc “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua; 9) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; 10) Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ; 11) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Ban Tổ chức
5	11h20	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo, các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
6	12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu



7	12h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
8	12h40	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**  
**(theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)**  
**Ngày 10 tháng 05 năm 2024**

**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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 của TVC

3.4. **“Phương tiện điện tử”** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

3.5. **“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 ĐHCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHCĐ 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.

3.6. **“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.

3.7. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHCĐ 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...).

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

3.9. **“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.

3.10. **“Bầu dồn đều phiếu”** 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.

3.11. **“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.

3.12. **“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) Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ chốt ngày 02/05/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ



chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề 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>.

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh 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 Thư 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:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập (bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có)) cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty. Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty, bên nhận ủy quyền này tùy theo nhu cầu của mình có thể lựa chọn: (i) sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được nêu trong Thư mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ trực tuyến; hoặc (ii) yêu cầu Công ty cung cấp thêm Tài khoản truy cập khác như trình tự nói trên để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ trực tuyến.

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 Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, 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.

d) Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

## **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 07/06/2024 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 07/06/2024. 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 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) và 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 thường niên năm 2024** được đăng tải tại website Công ty.

### **Điều 7. 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 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 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:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) 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 Thư 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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 thì 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.

10  
CC  
CI  
T  
IAN  
TI  
01

## **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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 07/06/2024 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 thường niên năm 2024 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 (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại khoản 14.5 Điều 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) Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d) 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.

e) 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.

14.6. 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.

14.7. 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.

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

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 ĐHĐCĐ 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 thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt chịu trách nhiệm thi hành./.



**NGUYỄN THỊ HẰNG**

C.P