

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN T-CORP
T-CORP ASSET MANAGEMENT
CORPORATION JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Ha Noi Stock Exchange

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp/
T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock Symbol: TVC

Trụ sở chính/Address: Số 142 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội/ No. 142 Doi
Can, Ngoc Ha Ward, Ha Noi City

Điện thoại/Tel.: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin/ Person in charge of information disclosure: Bà Nguyễn
Thị Hằng/ Ms Nguyen Thi Hang

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

Information disclosure type: 24 hours 72 hours irregular on demand

periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT/T-CORP ngày 02/03/2026 về việc triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT/T-CORP dated
March 02nd, 2026 regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường
dẫn/ This information has been disclosed on the Company's website on March 02nd, 2026 at
the following link <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/ We hereby certify that the
information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the
contents of the disclosed information in accordance with applicable laws.



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-
HĐQT/T-CORP ngày 02/03/2026/ Resolution
No. 03/2026/NQ-HĐQT/T-CORP dated
March 02nd, 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN T-CORP**
**T-CORP ASSET MANAGEMENT
CORPORATION JOINT STOCK
COMPANY**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chí Hằng



Số/No.: 03/2026/NQ-HĐQT/T-CORP

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Ha Noi, March 02nd, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp;
Pursuant to the Charter on organization and operation of T-Corp Asset Management Corporation Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT/T-Corp ngày 02/03/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 03/2026/BB-HĐQT/T-Corp dated March 02nd, 2026 regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:

Điều 1/ Article 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau/ *To approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) with the following details:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/
Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual GMS: Thứ tư ngày 25/03/2026/ Wednesday, March 25th, 2026.
- Ngày họp dự kiến/ *Proposed meeting date: Thứ bảy ngày 25/04/2026 (Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp)/ Saturday, April 25th, 2026 (the specific meeting time shall be notified in the Invitation Letter).*

shall be notified in the Invitation Letter).

- Địa điểm tổ chức dự kiến/ *Proposed venue*: tại Hà Nội/ Ha Noi.
- Hình thức họp/ *Meeting format*: trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp)/ *In-person and/or virtual meeting (the specific format shall be notified in the Invitation Letter).*
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Agenda meeting to be submitted to the 2025 annua GMS for approval*:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ *Approval of the Report on activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and plan for 2026*;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ *Approval of the Report on activities of the Board of Management in 2025 and plan for 2026*;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ *Approval of the Report on activities of the Audit Committee (AC) in 2025 and plan for 2026*;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán/ *Approval of the audited financial statements for fiscal year 2025*;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ *Approval of the profit distribution plan for 2025 and plan for 2026*;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026/ *Approval of the selection of the auditing firm for fiscal year 2026*;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật (nếu có)/ *Other matters falling within the authority of the GMS in accordance with the Company's Charter and applicable laws (if any).*

Điều 2/ Article 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn hình thức họp, điều chỉnh thời gian họp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2026 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, địa điểm, chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *To assign the Chairperson of the BOD to proactively determine the meeting format and adjust the meeting date (provided that it shall not be later than June 30th, 2026 in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter), as well as to decide on the venue, agenda, and contents of the annual GMS in line with actual circumstances and applicable laws. Detailed information shall be notified in the Invitation Letter to the 2026 Annual GMS.*

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall take effect as of the date of signing. Members of*



the Board of Directors, the Board of Management, relevant Departments/Divisions/Units, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- *Như Điều 3/ As stated in Article 3;*
- *Lưu PC, VP.HĐQT/ Archived at the Legal Department and the Office of the BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang

