

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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: **Ông Nguyễn Tiến Sơn** – Thành viên HĐQT

Địa chỉ: 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

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

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt số 07/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 15/06/2020 về việc bổ sung thêm nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 15/06/2020 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 06 năm 2020

**Người thực hiện CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Tiến Sơn**

Số: 07 /2020/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bổ sung thêm nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào công văn của Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt gửi Hội đồng quản trị Công ty mong muốn bổ sung thêm nội dung để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVC không phải chào mua công khai trong đợt xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gần nhất.
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 07 /2020/BBH-HĐQT/TVC ngày 15 / 06 /2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ sung thêm nội dung để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVC (Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt) mà không phải thực hiện chào mua công khai trong đợt xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể:

Dựa theo đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phiếu TVC lên đến 51,2%, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông lựa chọn một trong các phương án sau:

- Phương án 1: Không đồng ý để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết TVC mà không phải chào mua công khai.
- Phương án 2: Thông qua việc để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua sở hữu đến 35,1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TVC không phải thực hiện chào mua công khai.
- Phương án 3: Thông qua việc để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua sở hữu đến 49,1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TVC không phải thực hiện chào mua công khai.
- Phương án 4: Thông qua việc để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua sở hữu đến 51,2% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TVC không phải thực hiện chào mua công khai

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TÙNG TRÍ VIỆT**

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

Số: 07 /2020/CV-TTV

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

V/v: Gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt (Công ty) xin gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt lời chào trân trọng.

Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt đang sở hữu 9.960.651 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã CK: TVC), tương đương với 24,89% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và là cổ đông lớn nhất. Với mong muốn là cổ đông chiến lược song hành lâu dài cùng sự phát triển của Tập đoàn Trí Việt, Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt đề xuất Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt bổ sung thêm nội dung cho phép Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVC lên tối đa đến 51,2% hoặc với tỷ lệ khác cao hơn 25% do Đại hội đồng cổ đông thông qua mà không phải thực hiện chào mua công khai, trong đợt xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gần nhất.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVC của Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt thành công, kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt xin ý kiến cổ đông thông qua một trong các phương án sau:

- Phương án 1: Thông qua việc để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua sở hữu đến 35,1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TVC không phải thực hiện chào mua công khai.
- Phương án 2: Thông qua việc để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua sở hữu đến 49,1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TVC không phải thực hiện chào mua công khai.
- Phương án 3: Thông qua việc để Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt mua sở hữu đến 51,2% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TVC không phải thực hiện chào mua công khai.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu HC./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



**Phạm Thanh Tùng**