

**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 Tiên 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:

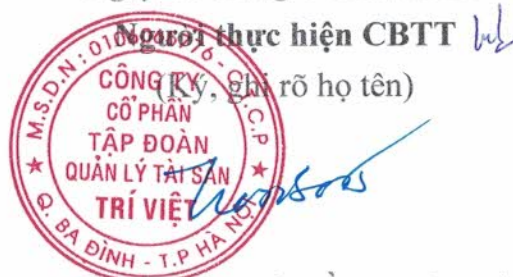
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

- Ngày 28/04/2021 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài
- Các cổ đông tham khảo nội dung họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên website của Công ty tại địa chỉ <http://tcorp.vn>

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 06/04/2021 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. *h*

Ngày 06 tháng 04 năm 2021



**Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Tiên Sơn**



Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, Thứ Tư ngày 28/04/2021
- 2. Địa điểm:** Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung và tài liệu họp:** Nội dung chính và Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt tại địa chỉ <http://tcorp.vn/>. Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu tại Đại hội sẽ sử dụng bản mềm. Trường hợp Cổ đông mong muốn nhận bản cứng, vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.3722 4999/máy lẻ 6500

Email: tcorp@tcorp.vn

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email.

- Điện thoại: 024.3722 4999/máy lẻ 6500
- Email: tcorp@tcorp.vn

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho một người khác hoặc cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu TVC;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 14h00, Thứ Tư ngày 28/04/2021

Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	13h30 – 14h00	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2.	14h00	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3.	14h10	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4.	14h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Ban Tổng Giám đốc
5.	14h20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đại diện HĐQT
6.	14h25	Trình bày các Quy chế và Tờ trình: 1) Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2020; 2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch 2021; 3) Phương án phát hành tăng vốn điều lệ; 4) Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021; 5) Phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty; 6) Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; 7) Sửa đổi ngành nghề kinh doanh; 8) Tái bổ nhiệm thành viên HĐQT; 9) Các nội dung khác;	Đoàn Chủ tịch
7.	15h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, TGD.	Đoàn Chủ tịch
8.	15h30	Thảo luận các nội dung khác	Đoàn Chủ tịch
9.	16h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	16h10	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
11.	16h15	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
12.	16h25	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Handwritten signature



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên
HĐQT độc lập

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngàytháng.....năm 2021

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:

Giấy CNĐKKD:.....Cấp ngày:/...../.....Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT
độc lập

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên
HĐQT độc lập

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

..... ngàytháng.....năm 2021

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) *th*