

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

– Mã chứng khoán: TVC

– Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

– Điện thoại liên hệ: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

– E-mail: tcorp@tcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

3. Thông tin đính chính đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: <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.

Người thực hiện công bố thông tin



Chánh Văn phòng HĐQT

Đỗ Thị Nga

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 15/2021/BB-HĐQT ngày 5/08/2021 thông qua việc triệu tập ĐHCD bất thường lần 1 năm 2021, nội dung các tờ trình tại Đại hội và chốt danh sách cổ đông tham dự.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:

Thông qua các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua:

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCD.

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 về việc xin ý kiến thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và chốt danh sách cổ đông tham dự. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021: Thứ năm ngày 26/08/2021.
- Ngày họp dự kiến: 22/09/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội.



- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021:
 - + Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn, điều chỉnh thời gian, địa điểm, chương trình và sửa đổi nội dung các Tờ trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Điều 4. Điều khoản thi hành

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. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- BTGD;
- Lưu HC-VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



Số: 84/2021/TB-TVC

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất
thường lần 1 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 1 năm 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 3722 4999 Fax: 024 62732058

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
Mã chứng khoán: TVC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2021

1. Lý do và mục đích: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: 22/09/2021.
- Địa điểm họp dự kiến: tại Hà Nội.
(Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty).
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;



- + Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Email nhận file dữ liệu: hanhdth@tvsc.vn; duccl@tvsc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *WZ*

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HNX, HSX.
- Lưu HC-VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thanh Tùng

