

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 15/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/08/2021 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-CTHĐQT/TVC về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 17/09/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số ...21.../2021/BB-HĐQT/TVC ngày 23/09/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

- Mục đích chốt danh sách trước điều chỉnh: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Mục đích chốt danh sách sau điều chỉnh: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Thứ Sáu ngày 05/11/2021.
- Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến dự kiến: Thứ Năm ngày 28/10/2021.
- Lý do: Tuân thủ các quy định của pháp luật về thời hạn chốt danh sách cổ đông; đồng thời, do diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được tiến hành phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm chốt danh sách dự kiến họp và lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các nội dung khác: tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT/TVC của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 05/08/2021

và Quyết định số 18/2021/QĐ-CTHĐQT/TVC của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 17/09/2021.

Điều 2. Thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Một số nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/08/2021, bao gồm:
 - + 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.
- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tối đa là 30%, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT lựa chọn và quyết định nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Tờ trình thông qua chiến lược tập trung kinh doanh chiều sâu 04 mảng chủ lực, không kinh doanh mảng bất động sản, thoái vốn tại Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Trí Việt.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định các nội dung sau:

- Lựa chọn hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 bằng hình thức (họp trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Việc quyết định hình thức họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được thông báo đến cổ đông đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
- Chủ động chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai tổ chức việc họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho các cá nhân khác ban hành các văn bản và/hoặc triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung nội dung các tờ trình, nội dung trình cổ đông thông qua nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

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:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ