

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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 Đỗ Thanh Hà** – Phó Chủ tịch HĐQT

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 số 06/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/03/2022 về việc Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/03/2022 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.

Ngày 30 tháng 03 năm 2022

Người thực hiện CBTT

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đỗ Thanh Hà

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/08/2021 về việc Thông qua kế hoạch thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 30/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021. Chi tiết như sau:

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- **Mã chứng khoán:** TVC
- **Tỷ lệ tạm ứng cổ tức:** 10%/mệnh giá
- **Hình thức thanh toán:** bằng tiền
- **Mục đích:** Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu
- **Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu sẽ được tạm ứng cổ tức 1.000 đồng bằng tiền)
 - Tổng giá trị tiền chi trả tạm ứng cổ tức: 118.610.670.000 đồng.

- Đối tượng được hưởng quyền: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại danh sách cổ đông chốt quyền hưởng cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận năm 2021 theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét và Báo cáo tài chính tự lập Quý III, Quý IV năm 2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động thực hiện

- Ủy quyền sửa đổi, bổ sung và thay thế tất cả các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021.
- Ủy quyền quyết định thay đổi tỉ lệ thực hiện nhưng không vượt quá 10%/ mệnh giá, tổng số tiền chi trả không vượt quá 118.610.670.000 đồng.
- Ủy quyền quyết định thời điểm chi trả cổ tức.
- Quyết định đối với các vấn đề phát sinh/liên quan (nếu có) đối với việc triển khai phương án thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021.



Điều 3: 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, Kế toán trưởng và các bộ phận, phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hr*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu IB, VP. HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị *hr*



Phạm Thanh Tùng