

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

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 2022 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày .27./..06./2022 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

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

Ngày .04 tháng .06 năm 2022

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

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

Điện thoại: 024.3722 4999

Fax: 024.62732058

Email: tcorp@tcorp.vn

Website: <http://tcorp.vn/>

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ 15 giờ 00 phút, ngày 27/06/2022 (thứ hai)
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành đại hội:** Tầng 5, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan;
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Công ty đăng tải trên website <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVC theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/01/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến đã được Công ty gửi tới các cổ đông thông qua Thông báo mời họp gửi đến Địa chỉ liên hệ của các cổ đông





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRI VIỆT

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

Điện thoại: 024.3722 4999

Fax: 024.62732058

Email: tcorp@tcorp.vn

Website: http://tcorp.vn/

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

8. Biểu quyết, bầu cử:

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử, tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 09h00' ngày 25/06/2022 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 27/06/2022.

9. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 25/06/2022 (thứ Bảy) để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một trong các đại biểu do TVC đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền và Danh sách đại biểu đính kèm).

Ghi chú: Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của công ty (đối với cổ đông là tổ chức).

10. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Phòng quan hệ cổ đông: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Email: 024.3722 4999/máy lẻ 6500

Email: tcorp@tcorp.vn

Lưu ý:

- Trong trường hợp chưa nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông TVC vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 024.62732059 để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Tùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

PHẠM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....SĐT:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

2. Người được ủy quyền

Họ và tên:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD: cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Email (nhận thông tin dự họp trực tuyến):

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) liên quan đến toàn bộ số cổ phần của Người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ 3 thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ II hoặc lần thứ III do không đủ điều kiện tiến hành thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

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.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

..... ngày tháng.....năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	14h30' – 15h	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	15h	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	15h10'	Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Quy chế làm việc; Chương trình họp của Đại hội (Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung trên)	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	15h15'	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021; 4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 5) Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022; 6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 7) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022; 8) Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế liên quan; 9) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 10) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
5	16h05'	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo, các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch



7	16h40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8	16h50'	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



Dự
thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SỐ PHÂN/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-TGD/TVC.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-HĐQT/TVC.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021 theo nội dung Báo cáo số .../2022/BC-UBKT/TVC.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022 theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT/TVC.



Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/...../2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu TK, HC Công ty.

Phạm Thanh Tùng

