

Số: 01./2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 họp Hội đồng quản trị số 01./2023/BB-HĐQT/TVC ngày 09./01./2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp: 02/02/2023.
- Ngày họp dự kiến: 15/03/2023.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hà Nội (Địa điểm tổ chức cụ thể được thông báo trong Thư mời họp).
- Hình thức họp: Trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức họp cụ thể được thông báo trong Thư mời họp).
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành bao gồm nhưng không giới hạn Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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, các bộ phận phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *lyn*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Bùi Minh Luân

