

Số AS./2023/CBTT-TVC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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:

Ngày 15/03/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty công bố các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, bao gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/TVC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BBH-DHĐCĐ/TVC;
- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16./03./2023 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.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/TVC;
2. Biên bản họp số 01/2023/BBH-DHĐCĐ/TVC;
3. Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023

Ngày 16 tháng 03 năm 2023

Người được ủy quyền CBTT 



Nguyễn Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 15/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Thanh Tùng, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024;
 - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Minh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị với nội dung sau:
 - Thông qua việc bầu Bà Phạm Thanh Hoa giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Thanh Huyền giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2023.

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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, HC, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Hoa



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

- Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
- Trụ sở chính** : Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- MSDN** : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 thay đổi lần thứ 22 ngày 12/09/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 (Sau đây gọi tắt là: Phiên họp) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty) theo hình thức trực tuyến với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông tham dự theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 02/02/2023;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông tham gia: 112 cổ đông, đại diện cho 64.194.844 cổ phần, tương đương với 64.194.844 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,1223% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP

1. Bà Trần Thị Rồng - Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp đọc lý do Phiên họp, giới thiệu đại biểu dự họp.
 2. Bà Bùi Thị Thanh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông và báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự họp tại thời điểm khai mạc lúc 15 giờ 30 phút.
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty là: 1.186.106.700.000 đồng.

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 118.610.670 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp là: 9.070 cổ đông, đại diện cho 118.610.670 cổ phần của công ty.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp tính đến 15 giờ 30 phút là 112 cổ đông, đại diện cho 64.194.844 cổ phần chiếm tỷ lệ 54,1223% tổng số cổ phần của công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Cổ đông bầu Chủ tọa và Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa

3.1. Cổ đông bầu Chủ tọa

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 “... Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thành viên độc lập HĐQT điều hành đề ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp”. Theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/03/2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 trong số các thành viên HĐQT nhưng không thành công, do đó Bà Nguyễn Thị Đình Hương - thành viên HĐQT độc lập điều hành Đại hội để bầu Chủ tọa cuộc họp.

a. Giới thiệu ứng viên

- Bà Nguyễn Thị Đình Hương - thành viên Hội đồng quản trị độc lập điều hành ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Chủ tọa Đại hội theo danh sách ứng cử và đề cử là những cổ đông dự họp gồm:
 1. Ông Đỗ Thanh Hà
 2. Bà Nguyễn Thị Hằng
 3. Bà Phạm Thanh Hoa

b. Cổ đông biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 64.195.644 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.195.644 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 51.961.202 phiếu biểu quyết, đại diện cho 51.961.202 cổ phần, chiếm 80,9419% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 12.234.442 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.234.442 cổ phần, chiếm 19,0581% tính trên số cổ phần dự họp.

c. Kết quả biểu quyết lần 1 bầu chủ tọa

Nội dung 01: Thông qua bầu ông Đỗ Thanh Hà làm Chủ tọa Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.961.202 phiếu biểu quyết, đại diện cho 51.961.202 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: 2.150.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 4,1383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 48.740.002 phiếu biểu quyết, chiếm: 93,8008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1.070.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,0610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Hằng làm Chủ tọa Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.961.202 phiếu biểu quyết, đại diện cho 51.961.202 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 12.887.500 phiếu biểu quyết, chiếm 24,8022% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 38.008.502 phiếu biểu quyết, chiếm 73,1478% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.065.200 phiếu biểu quyết, chiếm 2,0500% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua bầu bà Phạm Thanh Hoa làm Chủ tọa Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.961.202 phiếu biểu quyết, đại diện cho 51.961.202 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 39.121.902 phiếu biểu quyết, chiếm 75,2906% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 12.687.600 phiếu biểu quyết, chiếm 24,4174% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 151.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

d. Kết luận:

Như vậy bà Phạm Thanh Hoa với số phiếu tán thành cao nhất là 39.121.902 phiếu biểu quyết, chiếm 75,2906% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đã

được Đại hội nhất trí thông qua làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3.2. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Đình Hương - thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và kính mời Đoàn chủ tọa, bao gồm:

1. Bà Phạm Thanh Hoa - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

4. Cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp và Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4.1. Danh sách Ban kiểm phiếu

Bà Trần Thị Rồng - Thành viên Ban tổ chức đã đọc Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phượng, Chuyên viên pháp chế - Thành viên
- Bà Lý Khánh Linh, Nhân viên pháp chế - Thành viên

4.2. Chương trình họp

Bà Trần Thị Rồng - Thành viên Ban tổ chức đã đọc Chương trình họp (Theo Chương trình họp đính kèm).

4.3. Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Bà Trần Thị Rồng – Thành viên Ban tổ chức đã giới thiệu Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Quy chế đính kèm).

Cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết lần 2 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 64.683.995 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.683.995 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 60.598.564 phiếu biểu quyết, đại diện cho 60.598.564 cổ phần, chiếm 93,6840% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 4.085.431 phiếu biểu quyết đại diện cho 4.085.431 cổ phần, chiếm 6,3160% tính trên số cổ phần dự họp.

• Nội dung 1: Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.598.564 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 60.598.564 cổ phần biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 60.234.464 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3992% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 342.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5644% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 99,3992% tán thành

- **Nội dung 2: Thông qua Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.598.564 phiếu biểu quyết đại diện cho: 60.598.564 cổ phần biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 60.234.464 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3992% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 342.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5644% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình hợp với tỷ lệ 99,3992% tán thành

- **Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.598.564 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 60.598.564 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 60.099.964 phiếu biểu quyết, chiếm 99,1772% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 476.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,7863% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 22.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0365% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ 99,1772% tán thành.

3.5. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định

Danh sách Ban Thư ký bao gồm:

- Ông Lê Đặng Thành - Thư ký Văn phòng hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Loan - Thư ký Văn phòng hội đồng quản trị

III. NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BẦU CỬ

1. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028

Bà Phạm Thanh Hoa – Chủ tọa đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị.

2. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến Tờ trình nêu trên.

| STT | Câu hỏi | Trả lời của Chủ tọa |
|-----|--|--|
| 1 | Chị Hoa có thể giới thiệu về bản thân? Nếu chị được trúng cử làm thành viên HĐQT thì chị có thể có đóng góp gì cho Công ty và Cổ đông? | Thay mặt Đoàn chủ tọa, bà Phạm Thanh Hoa trả lời: Thưa quý cổ đông! Tôi rất lấy làm vinh dự được giới thiệu là ứng viên để bầu vào HĐQT của TVC vì TVC là công ty quản lý tài sản có uy tín trên thị trường tài chính trong những năm qua dưới sự dẫn dắt của anh trai tôi Phạm Thanh Tùng. Tôi đã tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2006 và đã có thời gian làm việc tại nhiều công ty chứng khoán đặc biệt tôi có kinh nghiệm chuyên môn về tài chính như quản lý vốn, quản lý dòng tiền, thủ tục đầu tư....Ngoài ra tôi cũng đã có kinh nghiệm tham gia các vị trí Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tại công ty niêm yết – Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải phòng - mã DNC |
| 2 | Tại sao thành viên HĐQT sắp tới lại là 4 thành viên HĐQT? | Công ty TVC trước tháng 12/2022 HĐQT có 04 thành viên và HĐQT đảm bảo hoạt động hiệu quả theo đúng định hướng. Tuy nhiên nay do ông Phạm Thanh Tùng không còn đủ điều kiện và Ông Bùi Minh Tuấn có đơn từ nhiệm (đơn từ nhiệm đã được công bố thông tin vào ngày 28/2/2023) nên HĐQT trình bầu bổ sung 02 thành viên là phù hợp với định hướng phát triển của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật (pháp luật quy định HĐQT có từ 3-11 thành viên). |
| 3 | Tình hình vụ án đến thời | Thưa quý cổ đông, hiện nay ngoài thông báo khởi tố vụ án |

| | | |
|---|---|--|
| | điểm này như thế nào, bao giờ xét xử? Công ty có nhận định gì không về kết quả xét xử. | và khởi tố bị can thì công ty chưa nhận được thông báo của các cơ quan chức năng về tiến độ giải quyết vụ án. |
| 4 | Hai ứng viên HĐQT là bà Phạm Thanh Hoa và bà Phạm Thị Thanh Huyền thời gian qua liên tục đăng ký mua TVC, xin hỏi giá mục tiêu khi mua là bao nhiêu? Tại sao bà Phạm Thanh Hoa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu mà không mua hết trong khi giá thị trường tương đối thấp và nguồn cung khá dồi dào? | Thưa quý cổ đông, trong thời điểm hiện nay, giá hiện tại đang thấp hơn book value rất nhiều. Cá nhân tôi đánh giá với tiềm lực công ty và việc tái cơ cấu công ty thì tôi kỳ vọng giá TVC trong thời gian tới sẽ tăng trưởng tốt. Việc mua cổ phiếu liên quan đến vấn đề tài chính cá nhân của tôi và tôi vẫn đang cố gắng thu xếp. |
| 5 | Xin hỏi quý Công ty bao giờ chia cổ tức lần 2 năm 2021 (10% tiền mặt)? | Thưa quý cổ đông, mục tiêu của Hội đồng quản trị là tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Mong muốn cổ đông song hành bền vững cùng công ty đúng như triết lý kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, cổ đông đã biết xảy ra vụ việc vừa rồi cùng với tình hình kinh doanh khó khăn chung trên thị trường nên trước mắt việc cần làm ngay là: <ul style="list-style-type: none"> - Kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp; - Ổn định cơ cấu vận hành để phát triển kinh doanh. Với cơ cấu bộ máy mới chúng tôi sẽ đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh để đưa ra phương án cụ thể để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Nên việc chi trả cổ tức cho cổ đông Hội đồng quản trị mới sẽ nghiên cứu và tính toán thời điểm chi trả thích hợp để thông báo đến cho cổ đông. |

- Chủ tọa đoàn đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề cổ đông quan tâm.
- Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

3.1 Cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (theo Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023).

Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết lần 3 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 64.773.995 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.773.995 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 60.727.154 phiếu biểu quyết, đại diện cho 60.727.154 cổ phần, chiếm 93,7524% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 4.046.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.046.841 cổ phần, chiếm 6,2476% tính trên số cổ phần dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.727.154 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 60.727.154 cổ phần biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 60.144.854 phiếu biểu quyết, chiếm 99,0411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 204.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3366% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 377.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6223% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 99,0411% tán thành.

3.2. Cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử và theo phương pháp bầu dồn phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 64.773.995 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.773.995 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 55.461.502 phiếu biểu quyết, đại diện cho 55.461.502 cổ phần, chiếm 85,6231% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 9.312.493 phiếu biểu quyết đại diện cho 9.312.493 cổ phần, chiếm 14,3769% tính trên số cổ phần dự họp.

Kết quả bầu cử như sau:

- Bà Phạm Thanh Hoa đạt 43.734.902 phiếu, chiếm 78,8563% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền đạt 67.188.102 phiếu, chiếm 121,1437% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Bà Phạm Thanh Hoa và Bà Phạm Thị Thanh Huyền đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị.

4. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

4.1. Ông Lê Đăng Thành thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 cùng nghe.

4.2. Bà Trần Thị Rồng – thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Tỷ lệ cổ đông tham dự họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử được tính đến thời điểm hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng thời gian biểu quyết. Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết lần 4 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 64.773.995 phiếu biểu quyết, đại diện cho 64.773.995 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 59.634.354 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.634.354 cổ phần, chiếm 92,0653% tính trên số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 5.139.641 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.139.641 cổ phần, chiếm 7,9347% tính trên số cổ phần dự họp.

• Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 59.634.354 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 59.634.354 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 59.578.654 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 35.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với tỷ lệ 99,9066% tán thành.

• Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 59.634.354 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 59.634.354 cổ phần biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho: 0 cổ phần biểu quyết

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 59.578.654 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 20.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 35.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với tỷ lệ 99,9066% tán thành.

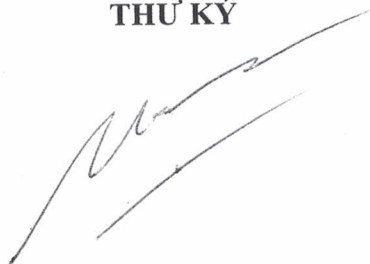
4.3. Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Chủ tọa ký biên bản họp và giao cho bà Phạm Thanh Hoa ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2023.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Bà Phạm Thanh Hoa - Chủ tọa phiên họp cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông Công ty đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt theo quy định.

THƯ KÝ



Lê Đặng Thành

CHỦ TỌA



Phạm Thanh Hoa

Số: 01./2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Các Quý Cổ đông 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 tháng 06 năm 2020;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/03/2023 về việc thông qua Danh sách ứng viên được đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và việc sửa đổi Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 12/02/2023;
- Căn cứ Đơn kiến nghị ngày 13/03/2023 của nhóm Cổ đông sở hữu 24.641.597 cổ phần chiếm tỷ lệ 20.78% vốn điều lệ công ty về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023 về việc xem xét kiến nghị của Cổ đông lớn và sửa đổi Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC của Hội đồng quản trị ngày 11/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các cá nhân sau:

1. Ông Phạm Thanh Tùng (thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024) do không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.

2. Ông Bùi Minh Tuấn (thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025) căn cứ theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/02/2023.



II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT tại mục I nêu trên, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 02 thành viên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được quy định cụ thể tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Vị trí | Nhiệm kỳ |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Bà Phạm Thanh Hoa | Thành viên HĐQT | 2023-2028 |
| 2 | Bà Phạm Thị Thanh Huyền | Thành viên HĐQT | 2023-2028 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu HC, PC, VP.HQĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Thu Hằng Nguyễn