

Số 25./2023/CBTT-TVC

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số .12./2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 27./04./2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27./04./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. *th*

Ngày 27 tháng 04 năm 2023

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hằng

Số: 12/2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 14./2023/BB-HĐQT/TVC ngày 27./04/2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thứ 3, ngày 23/05/2023.
- Ngày họp dự kiến: Thứ 7, ngày 24/06/2023.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hà Nội (Địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp).
- Hình thức họp: trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp).
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023;
 - + Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023;
 - + 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 Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn, điều chỉnh thời gian, địa điểm, chương trình, hình thức họp và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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. /.

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Thanh Huyền

