

Số: 43./2024/CV-TVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

❖ Ông: Chu Văn Tường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Bà Phạm Thanh Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2024.

❖ Bà Phạm Thị Thanh Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2024 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024.

- Bản cung cấp thông tin Ông Chu Văn Tường.



Người được ủy quyền CBTT

Trương Thị Thùy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 08/06/2024.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 08/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/TVC. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-TGD/TVC.

1. Chỉ tiêu trọng yếu kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% so với KH	Thực hiện năm 2022	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	3,6	50,0	7%	127,9	-97%
Lợi nhuận sau thuế	273,0	100	273%	-553,7	149%

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán)

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% so với KH	Thực hiện năm 2022	+/- % so với năm 2022
Doanh thu	70,0	112,0	62%	226,6	-69%
Lợi nhuận sau thuế	278,6	116,0	240%	-886,9	131%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

2. Chỉ tiêu trọng yếu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2024 hợp nhất
Tổng doanh thu	450.000.000.000	680.000.000.000
Chi phí	150.000.000.000	268.000.000.000
Lợi nhuận	300.000.000.000	390.000.000.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT/TVC.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVC.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 278.641.736.646 đồng;

Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang: -230.422.325.746 đồng;

Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: 17.225.735.516 đồng.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2023 có lãi, tuy nhiên nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024

- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 tối đa không quá 15% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, hình thức chi trả bằng tiền mặt;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, thời điểm, tỷ lệ tạm ứng hoặc chi trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế tại thời điểm tạm ứng/chi trả, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 7. Thông qua việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027



llr

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Bà Phạm Thanh Hoa
2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền

Thông qua việc bầu cá nhân sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2027:

1. Ông Chu Văn Tường

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2024/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 08/06/2024.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Hằng

