

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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: **Ông Nguyễn Trung Kiên** – Phụ trách văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 107 -I7 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt số 05/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 27 /05 /2020 về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28 / 05/2020 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-co-dong/>

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.

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

Số: 05/2020/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/2020/BBH-HĐQT/TVC ngày 27/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020.
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 25/06/2020
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông : Dự kiến từ ngày 25/06/2020 đến 16h30' ngày 07/07/2020.
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông : Dự kiến 16h45' ngày 07/07/2020.
- Nội dung xin ý kiến:
 - Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

cy

Số: 23/2020/CV-TVC

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực
hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng
văn bản

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Tên giao dịch: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 722 4999

Fax: 0246 273 2058

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020

- 1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện:
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 25/06/2020
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông : Dự kiến từ ngày 25/06/2020 đến 16h30' ngày 07/07/2020.
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông : Dự kiến 16h45' ngày 07/07/2020
 - Địa điểm thực hiện: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Nội dung lấy ý kiến:
 - Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungtd@tvsc.vn và kiennt1@tvsc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tài liệu khác.

