

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**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

- Địa chỉ: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 3722 4999 Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh văn phòng HĐQT

Địa chỉ: 158 Lê Trọng Tấn, tổ dân phố 4, phường La Khê, Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 20/QĐ-CTHĐQT/TVC ngày 21/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/bao-cao-tai-chinh/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT *ĐTN*



Đỗ Thị Nga

Số: 20./2021/QĐ-CTHQQT/TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/06/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 05 tháng 08 năm 2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 23 tháng 09 năm 2021 về việc Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 bằng hình thức họp trực tiếp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hình thức tổ chức Đại hội có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội sẽ được thông báo đến cổ đông đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức họp trực tiếp được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 23/09/2021, bao gồm:

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa, lựa chọn, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



- f) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- g) Tờ trình thông qua quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử;
- h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 cụ thể như sau:

- a) Thời gian: 14h00 Thứ Bảy ngày 13/11/2021.
- b) Địa điểm: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Quyết định 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 liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THANH TÙNG

