

**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 Đỗ Thị Nga – Chánh Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 (Tài liệu đính kèm).
- Nghị quyết số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/TVC ngày 13/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 (Tài liệu đính kèm).
- Các tài liệu đi kèm Biên bản và Nghị quyết.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 14/11/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd-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.

Ngày 14 tháng 11 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
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 : Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

MSDN : 0106065776 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, thay đổi lần thứ 19 ngày 27/08/2021.

A. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14 giờ, Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 11 năm 2021.
- Phương thức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị có mặt:
 - i. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT;
 - ii. Ông Đỗ Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - iii. Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT.

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Đỗ Thị Nga – Chánh văn phòng HĐQT - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp kết quả và chuyển Ban tổ chức biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 14h45 ngày 13/11/2021:

1. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:**
 - Đỗ Thị Nga - Trưởng ban.
 - Nguyễn Thị Phương - Thành viên.
 - Bà Diêm Thị Ánh - Thành viên.

2. Kết quả kiểm tra

Ban Tổ chức đọc kết quả biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 là 7676 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 103.610.670 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 103.610.670 số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 60.690.052 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 60.690.052 số phiếu biểu quyết của Công ty, đạt tỷ lệ 58,58% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ các điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm 2 người:

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Đỗ Thanh Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

Thư ký đại hội: Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Nhân viên Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

3. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đề xuất Ban Kiểm phiếu gồm các Thành viên sau và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Trần Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm Phiếu
- Bà Nguyễn Thị Phượng – Thành viên

- Bà Diêm Thị Ánh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

4. Quy chế Đại Hội

Chủ tọa ủy quyền ông Đoàn Tuấn Linh đọc Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

5. Chương trình đại hội

Chủ tọa ủy quyền cho Ông Đoàn Tuấn Linh đọc nội dung chương trình Đại hội bao gồm các Tờ trình HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TVC về tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực;
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVC thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/TVC thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào

bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1;

- Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVC thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc triển khai và không triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Chủ tọa ủy quyền cho Bà Đỗ Thu Vân và Ông Đoàn Tuấn Linh đọc các Tờ trình hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

- 2. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

- 3. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TVC về tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

- 4. Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

5. Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

6. Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

7. Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

8. Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/TVC về phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

9. Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVC về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, HĐQT, Ban điều hành, Công đoàn và toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty, Chủ tọa trình bày và bổ sung 02 nội dung liên quan tới chính sách Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): (1) Đề Ban lãnh đạo và CBNV toàn tâm gắn bó cống hiến hết mình lâu

dài cho Công ty, thu hút thêm nhiều nhân tài mới gia nhập, vì sự thịnh vượng của CBNV và hình ảnh uy tín văn hóa doanh nghiệp, vì sự thịnh vượng bền vững lâu dài của cổ đông, Chủ tọa trình ĐHĐCĐ tuyên bố chính sách chiến lược lâu dài hàng năm xuyên suốt không thay đổi: ĐHĐCĐ đồng ý không bao giờ thay đổi chính sách ESOP hàng năm, cụ thể Ban lãnh đạo và CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP ở mức tối đa 5% vốn điều lệ Công ty, khẳng định uy tín, danh dự và sự cam kết lâu dài của ĐHĐCĐ ghi nhận sự đóng góp cống hiến của Người lao động, hỗ trợ Công ty phát triển nhân sự chất lượng lâu dài, tạo điều kiện cho Người lao động thịnh vượng cùng sự thịnh vượng của cổ đông. (2) Một cá nhân được HĐQT đánh giá xứng đáng sẽ được hạn mức phân bổ tối đa 70% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

10. Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc triển khai và không triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021 như sau:

- Không thực hiện nội dung tăng vốn điều lệ theo *“Phương án phát hành cổ phiếu thương cho Hội đồng quản trị và chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty”* theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021 đã được thông qua tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Theo đó, không thực hiện nội dung: *“Chi thường vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng bằng cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP gần nhất”* tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông
- Tiếp tục thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021: *“Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”* (Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ) theo nội dung Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021; Và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày

28/04/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

II. THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

STT	Câu hỏi tại ĐHĐCĐ bất thường TVC	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
1	<i>Năm 2021, kết quả lợi nhuận của TVC vượt trội, đâu là nguyên nhân và dự kiến lợi nhuận cả năm nay?</i>	<p>Ông Đỗ Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TVC trả lời:</p> <p>Hết Quý 3 năm 2021, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế của TVC đạt 700 tỷ và 430 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh vượt trội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thứ nhất, do sự bùng nổ của thị trường chứng khoán trong năm 2021.- Thứ hai, hoạt động tự doanh do Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng trực tiếp chỉ đạo, đã đạt được kết quả rất cao. Danh mục cổ phiếu công ty đang nắm giữ với bluechip chủ đạo là HPG, TCB an toàn mang lại khoản lợi nhuận lớn.- Thứ ba, hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty con TVB rất tốt, đóng góp vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn.- Dự kiến, lợi nhuận cả năm có thể vượt cao hơn so với mức kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh 700 tỷ đồng vừa trình ĐHĐCĐ thông qua.
2	<p><i>Về việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, Đoàn chủ tịch cho biết:</i></p> <p><i>- Đã có nhà đầu tư chiến lược chưa?</i></p> <p><i>Giá thị trường TVC đang ở mức 23.000 đồng/cp, giá bán cho cổ đông chiến lược là 30.000 đ/cp có cao không?</i></p>	<p>Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng:</p> <ul style="list-style-type: none">- T-Corp có nhu cầu tìm kiếm hợp tác cổ đông chiến lược nước ngoài để tiến quân ra thế giới; cổ đông chiến lược mang lại khách hàng, thị trường, nguồn vốn cho T-Corp. Hiện Công ty đang làm việc với 4-5 nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin nên không thể tiết lộ thông tin chi tiết nhà đầu tư cho Quý Cổ đông.

		<p>- Giai đoạn đầu, cổ đông nước ngoài có thể tham gia mua từ 5%-20% vốn điều lệ theo lộ trình.</p> <p>Cách thức mua có thể áp dụng hình thức phát hành riêng lẻ và/hoặc mua trên niêm yết. Giá bán phát hành riêng lẻ dự kiến không thấp hơn 30.000 đồng/cp. Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm triển khai để có giá trị bán tốt nhất.</p>
3	<i>Xin Đoàn chủ tịch cho biết triết lý, quan điểm xây dựng sản phẩm ủy thác đầu tư mà TVC cung cấp cho khách hàng VIP?</i>	<p>Ông Phạm Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>Triết lý sản phẩm: Mang sức lao động tốt đẹp nhất cho khách hàng thân quý.</p> <p>Quan điểm xây dựng sản phẩm: Công ty làm tốt, thì công ty chia sẻ năng lực và khả năng của mình để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chi phục vụ số lượng khách hàng nhất định từ 20-50 khách hàng, với giá trị ủy thác một khách hàng tối thiểu là 20 tỷ.</p>
4	<i>TVC có những lợi thế gì so với các đối thủ cạnh tranh?</i>	<p>Ông Phạm Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>Sự khác biệt và lợi thế của TVC chính là con người: từ cá nhân Chủ tịch đến đội ngũ lãnh đạo cao cấp vừa chín cùng trang lứa và lượng CBNV gắn bó lâu năm đã hình thành nên VĂN HÓA DOANH NGHIỆP khác biệt, khát khao cống hiến.</p>
5	<i>Xin hỏi đoàn chủ tịch về chính sách ESOP của TVC hàng năm dành cho người lao động?</i>	<p>Ông Phạm Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>ESOP là cơ chế chia sẻ lợi ích phù hợp và ràng buộc người lao động hiệu quả, là công cụ quản trị văn minh. TVC chia sẻ lợi ích cho người lao động, ràng buộc người lao động phục vụ cho lợi ích của cổ đông đa số.</p> <p>Bản thân tôi làm Chủ tịch HĐQT muốn có một cuộc chơi lớn, được chia phần nhỏ một chiếc bánh to hơn là nhận phần to một chiếc bánh nhỏ, do đó tôi mong muốn cổ đông chia sẻ, đồng thuận để Ban lãnh đạo và CBNV được mua cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 5% (tối đa) hàng năm, được gắn bó lợi ích lâu dài chia sẻ với cổ đông, và kéo thêm được nhiều nhân tài vào cuộc chơi lớn, kinh doanh phục vụ lợi ích cổ đông. HĐQT đề nghị cổ đông chấp thuận phương án công ty</p>

		<p>phát hành ESOP hàng năm mức tối đa 5% vốn điều lệ để các cán bộ nhân viên có sự tin tưởng tuyệt đối gắn bó lâu dài và cống hiến cho công ty, đem lại giá trị bền vững khác biệt cho cổ đông.</p>
<p>6</p>	<p><i>Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt đăng ký bán cổ phần 10 triệu cổ phần, lý do sao bán, Cam kết cá nhân của Chủ tịch với công ty.</i></p>	<p>Ông Phạm Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thứ nhất, về khía cạnh quản trị, một công ty đại chúng mà ông chủ nắm giữ quá cao thì hoạt động quản trị không tốt, bị chi phối bởi một cá nhân. Tôi là Chủ tịch HĐQT của TVC, là Người sáng lập công ty nhưng theo tôi quy mô nắm giữ của cổ đông sáng lập như công ty SSI là hợp lý (ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI và nhóm cổ đông sáng lập nắm giữ khoảng 10%). - Thứ hai về nguyên tắc chia sẻ lợi ích, là cổ đông sáng lập, tôi mong muốn TVC ngày càng lớn mạnh, với quy mô vốn hóa lên đến 1 tỷ đô la, như vậy tôi không thể đủ tiền để theo đuổi và nắm giữ tỷ lệ cao như vậy, tôi mong muốn tỷ lệ sở hữu của mình thấp hơn tại công ty có giá trị tỷ đô hơn là nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao tại công ty quy mô nhỏ. Về mặt tài chính cá nhân, bản thân tôi không thể theo mãi quá trình tăng vốn của TVC được, nên phải giảm dần tỷ lệ sở hữu. - Thứ ba, là để bán cho nhà đầu tư nước ngoài thì cổ đông lớn phải bán ra và dành tỷ lệ sở hữu 20-30% cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo tôi, cơ cấu sở hữu hợp lý là 3-3-4 (theo đó 30% nhóm cổ đông nội bộ, 30% cổ đông chiến lược/tổ chức và 40% cho cổ đông đại chúng). <p>Về cam kết, gắn bó với công ty, TVC là nơi để thể hiện năng lực của cá nhân tôi cũng như đóng góp cho xã hội. Tôi muốn gây dựng và phát triển Tập đoàn Trí Việt để thành một doanh nghiệp hàng đầu thị trường gắn với cái tên Tùng Trí Việt, có thể có tầm cỡ thế giới. Tôi sáng lập Trí Việt nên TVC là danh dự, uy tín, sự nghiệp đóng góp cho cộng đồng cổ đông, xã hội của tôi. Cổ đông yên tâm!</p>

7	<i>Xin cho biết triển vọng lợi nhuận 2021 của công ty?</i>	Ông Phạm Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT trả lời: Nếu thị trường diễn biến thuận lợi và thực hiện chốt lời tốt thì lợi nhuận hợp nhất năm nay (bao gồm tổng lợi nhuận của cả công ty mẹ TVC và công ty con TVB) có thể đạt lợi nhuận gần 1000 tỷ đồng
---	--	---

III. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ NGHỊ SỰ

Chủ tọa mời bà Trần Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ. Bà Trần Thu Hiền công bố lại Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết.

Bà Trần Thu Hiền phổ biến lại các nội dung tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021,

Vấn đề 2: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Vấn đề 3: Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Vấn đề 4: Thông qua điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Vấn đề 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vấn đề 7: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện việc bỏ phiếu.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Vấn đề 10: Thông qua việc triển khai và không triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021:

- Không thực hiện nội dung tăng vốn điều lệ theo ***“Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Hội đồng quản trị và chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty”*** theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021 đã được thông qua tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Theo đó, không thực hiện nội dung: ***“Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng bằng cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP gần nhất”*** tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021.
- Tiếp tục thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021: ***“Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chiến***

lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” (Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ) theo nội dung Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021; Và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021.

Sau đó cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định.

Hòm phiếu được niêm phong ngay sau khi quá trình bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục kiểm phiếu theo quy định.

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao và sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Chủ tọa mời cổ đông tiếp tục Đại hội.

Chủ tọa yêu cầu Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

- i. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, tương ứng 60,690,052 cổ phần biểu quyết.
- ii. Tổng số phiếu thu vào: 45 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 60,281,752 cổ phần biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 408,300 cổ phần biểu quyết.
- iii. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.	99,33%	0%	0%
2	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh.	99,31%	0%	0,02%
3	Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.	99,31%	0%	0,02%
4	Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực.	99,31%	0%	0,02%
5.1	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trung Kiên	99,22%	0,1%	0,01%

		Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu
5.2	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.	1	Ông Đỗ Đức Nam	TV HĐQT	59,138,596
		2	Ông Bùi Minh Tuấn	TV HĐQT	57,615,883
		6	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	99,33%	0%
7	Thông qua quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử	99,23%	0%	0,1%	
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1	99,11%	0,21%	0%	
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty*	92,32%	0,22%	0%	
10	1. Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc không thực hiện nội dung tăng vốn điều lệ theo <i>“Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Hội đồng quản trị và chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty”</i> theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021 đã được thông qua tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Theo đó, không thực hiện nội dung: <i>“Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng bằng cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP gần nhất”</i> tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC	92,54%	0.01%	0%	

ngày 28/04/2021.			
2. Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021, gồm: “ <i>Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp</i> ” (Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ) theo nội dung Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021.	99,30%	0,0082%	0,018%

**Đã loại trừ 4,524,891 cổ phần của người có liên quan là thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nhân viên Công ty.*

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa yêu cầu Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 100% cổ đông tham dự họp
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 19h30.... ngày 13/11/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH TÙNG

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

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;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 13/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021
Tổng doanh thu*	250	600	240%	450	1.050	233%
Lợi nhuận sau thuế**	100	400	400%	200	700	350%

(*) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

2. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021
Tổng doanh thu*	250	600	240%	450	1.050	233%

Lợi nhuận sau thuế**	100	400	400%	200	700	350%
-----------------------------	-----	-----	------	-----	-----	------

(*) Doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu công ty mẹ TVC và công ty con TVB.

(**) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát.

Điều 2: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 3: Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/TVC.

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 13/11/2021 theo đơn từ nhiệm ngày 13/11/2021.
2. Bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
3. Bầu bổ sung Ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
4. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 07 thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ - nhiệm kỳ
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024
2	Ông Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024, Tổng giám đốc Công ty
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2021 - 2025
4	Ông Đỗ Đức Nam	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2021 - 2025
5	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2018 - 2022
6	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2018 – 2022
7	Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2021 – 2025

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 7: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/TVC.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVC.



- Thông qua chiến lược Không thay đổi tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 5% Vốn điều lệ của Công ty hàng năm.
- Một cá nhân có thể được phân bổ tối đa 70% tổng số lượng cổ phiếu ESOP của đợt phát hành.

Điều 10: Thông qua việc triển khai và không triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021.

1. Không thực hiện nội dung tăng vốn điều lệ theo “*Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Hội đồng quản trị và chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty*” theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021 đã được thông qua tại Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Theo đó, không thực hiện nội dung: “*Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 là: 1.500.000.000 đồng bằng cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP gần nhất*” tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVC đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021.
2. Tiếp tục thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021, gồm: “*Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*” (Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ) theo nội dung Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021. Và các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 28/04/2021.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- Quý Cổ đông Công ty;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



Số: 01/2021/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

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 do 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) và kết quả hoạt động kinh doanh chín (09) tháng đầu năm 2021. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã trình Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 28/04/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 công ty mẹ	Kế hoạch năm 2021 hợp nhất
Tổng doanh thu	250.000.000.000	450.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế*	100.000.000.000	200.000.000.000

(* Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh chín tháng đầu năm 2021

Tại thời điểm Quý II/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiếp tục diễn biến hết sức thuận lợi và tăng trưởng mạnh, thanh khoản bình quân thị trường đạt 26.400 tỷ đồng/ phiên cao hơn gấp bốn lần so với cùng kỳ, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Trong chín tháng đầu năm 2021, TVC đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	KH 2021	Thực hiện 09 tháng	% TH 09T/KH	KH 2021	Thực hiện 09 tháng	% TH 09T/KH
Tổng doanh thu	250	463	185%	450	789,382	175%
Lợi nhuận sau thuế*	100	290	290%	200	491,862	246%

(* Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát)



3. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được chín tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhận định những tháng cuối năm thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát vào các tháng cuối năm, các hoạt động kinh doanh của TVC và của Công ty con TVB đều diễn biến thuận lợi.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo công ty mẹ			Báo cáo hợp nhất		
	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021	Kế hoạch 2021	Kế hoạch Điều chỉnh	% KH ĐC/KH 2021
Tổng doanh thu*	250	600	240%	450	1.050	233%
Lợi nhuận sau thuế*	100	400	400%	200	700	350%

(*) Doanh thu bao gồm doanh thu công ty mẹ TVC và công ty con TVB.

(*) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã bao gồm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

V/v: Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh

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 do 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 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 nhu cầu hoạt động kinh doanh và thực trạng đầu tư của Nhà đầu tư Nước ngoài.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

1. Phê duyệt tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
 - a) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện tại: 0%;
 - b) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau điều chỉnh: 30%.
2. Phê duyệt bỏ, sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO của Việt Nam và pháp luật Việt Nam có liên quan (gọi chung là **Ngành nghề hạn chế kinh doanh**);
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài và nội dung bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh.
4. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty chủ động quyết định các nội dung sau:
 - a) Rà soát và lập danh sách các Ngành nghề hạn chế kinh doanh;
 - b) Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhưng không vượt quá 30%, quyết định thời điểm thích hợp thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thực hiện thủ tục bỏ, sửa đổi chi tiết các Ngành nghề hạn chế kinh doanh;
 - c) Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký Chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền



- khác để hoàn tất việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- d) Chỉ đạo thực hiện, quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhằm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh;
 - e) Thực hiện việc sửa đổi các Điều khoản liên quan đến ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh;
 - f) Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật;
 - g) Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng giám đốc quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề nêu trên;
 - h) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

V/v: Tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

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 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài như sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cho cổ đông chiến lược nước ngoài như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: tối đa 30% vốn điều lệ.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn thị giá tại thời điểm chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: Các Tập đoàn tài chính, Quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tài chính quốc tế có tiềm lực tài chính, mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty.

2. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc tìm kiếm, lựa chọn, hỗ trợ chiến lược để thực hiện giao dịch chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
- Quyết định tiêu chí và quyết định lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, quyết định



khối lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, quyết định mức giá chào bán/phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với mức giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phần và toàn quyền điều chỉnh giá bán phù hợp tình hình thực tế, phương thức thanh toán tiền mua cổ phần, phương thức giao dịch.

- c. Đàm phán với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (bao gồm cả đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp, quyết định các điều khoản điều kiện cụ thể và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
- d. Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc tìm kiếm, lựa chọn chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
3. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ ủy quyền nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực

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 do 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 (TVC) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung các lĩnh vực kinh doanh chủ lực, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực

Công ty điều chỉnh chiến lược kinh doanh, theo đó sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực bao gồm dịch vụ đầu tư tài chính, dịch vụ quản lý tài sản nguồn vốn, hoạt động kinh doanh chứng khoán qua công ty con Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB). Công ty sẽ hạn chế tham gia lĩnh vực bất động sản để đảm bảo tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh chủ lực nói trên.

2. Phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt để tập trung nguồn lực kinh doanh các mảng chủ lực.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt;
- Số lượng cổ phần TVC nắm giữ: 7.700.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần dự kiến thoái vốn (chuyển nhượng): 7.700.000 cổ phần;
- Thời gian dự kiến thoái vốn: trong năm 2021.

3. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty chủ động quyết định các nội dung sau:

- Triển khai phương án thoái vốn chi tiết;
- Quyết định thời điểm thích hợp thực hiện việc thoái vốn;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
- Chỉ đạo thực hiện, quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Cơ quan Thuế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc



chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

f) Toàn quyền quyết định các chiến lược kinh doanh, phân bổ tài chính cho các lĩnh vực kinh doanh chủ lực;

g) Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng giám đốc quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề nêu trên;

h) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



Số: 05/2021/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021.

Nhằm đảm bảo cơ chế hoạt động, biểu quyết theo nguyên tắc đa số của Hội đồng quản trị (HĐQT), HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét và tiến hành việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 13/11/2021 theo đơn từ nhiệm ngày 13/11/2021.
2. Bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.
3. Bầu bổ sung Ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025
4. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 07 thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ - nhiệm kỳ
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024
2	Ông Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2020 – 2024
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2021 - 2025
4	Ông Đỗ Đức Nam	Thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2021 - 2025
5	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2018 - 2022
6	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2018 – 2022
7	Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập - nhiệm kỳ 2021 – 2025



Thông tin Ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/cong-bo-thong-tin/>, mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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 do 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung chính vào các nội dung sau:

1. Sửa đổi nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giao cho HĐQT bổ nhiệm, quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các Người đại diện theo pháp luật của Công ty vào thời điểm thích hợp; đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Bỏ, sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO của Việt Nam và pháp luật Việt Nam có liên quan.
3. Sửa đổi nội dung liên quan đến Vốn điều lệ của công ty do phát hành cổ phiếu ra công chúng, kết quả vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 ngày 27/08/2021.
4. Sửa đổi nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
5. Sửa đổi nội dung liên quan đến số thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

(Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty được quy định tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.)



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/quan-he-co-dong/>, mục Công bố thông tin.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH TÙNG



PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ



STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 3.1	Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Đáp ứng nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản lý và phân quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2	Điều 4.1	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Cập nhật theo các ngành nghề kinh doanh sau khi rà soát và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.	Phù hợp với Biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO của Việt Nam và pháp luật Việt Nam có liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
3	Điều 6.1	Vốn Điều lệ của Công ty là 690.762.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).	Vốn Điều lệ của Công ty là 1.036.106.700.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng)	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 27 tháng 08 năm 2021).
4	Điều 6.2	Tổng số vốn của Công ty được chia thành 69.076.280 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ một cổ phần.	Tổng số vốn của Công ty được chia thành 103.610.670 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 27/08/2021).



5	Điều 6.9	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu đến 49% vốn cổ phần của Công ty.	Cập nhật theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty	Cần cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh và thực trạng đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài.
6	Điều 26.1	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Đáp ứng nhu cầu thực tế hoạt động của Hội đồng quản trị.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

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 do 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 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Nhằm đáp ứng hoạt động quản lý, kinh doanh trong tình trạng “bình thường mới” với nhiều biến động kinh tế, xã hội nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi tối đa của cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử để có cơ sở thực hiện quyền bỏ phiếu điện tử phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cần thiết (*Dự thảo Quy chế được đính kèm*).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền điều chỉnh Quy chế bỏ phiếu điện tử.
- Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh Quy chế bỏ phiếu điện tử.
- Hội đồng quản trị có nghĩa vụ Công bố thông tin trong vòng 24 giờ để báo cáo cổ đông kể từ thời điểm Quy chế bỏ phiếu điện tử được điều chỉnh.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo hình thức trực tiếp/ trực tuyến) hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- **Công ty** là Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD.

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.
- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và thực hiện bỏ phiếu truyền thống hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (trong trường hợp xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản) thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.
5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.
6. Trường hợp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
3. Trường hợp Công ty thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Cổ đông phải lựa chọn một trong hai hình thức: Bỏ phiếu điện tử hoặc Bỏ phiếu truyền thống. Trường hợp Cổ đông thực hiện cả hai hình thức thì kết quả Bỏ phiếu điện tử sẽ bị hủy bỏ.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
5. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
6. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản



truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.

7. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.


CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực kể từ ngày ban hành cho đến khi có văn bản khác thay thế.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 



Phạm Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Số: 08/2021/TTr-HĐQT/TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

(Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Tầng 5, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội



TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

T CORP

SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

TỶ LỆ 1:1

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt vào ngày 13 tháng 11 năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỶ LỆ 1:1

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu công ty phát hành thêm).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 118.610.670 cổ phiếu (Một trăm mười tám triệu, sáu trăm mười nghìn, sáu trăm bảy mươi cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 1.186.106.700.000 đồng (Một nghìn một trăm tám mươi sáu triệu, một trăm linh sáu nghìn, bảy trăm nghìn đồng)

- đa theo mệnh giá *chẵn*).
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu.
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được phân phối lại cho cổ đông.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết) sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Số lượng cổ phiếu do HĐQT phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trừ cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau. Mỗi quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 - Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Giá giao dịch của cổ phiếu TVC sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu TVC sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu (điều chỉnh)} = \frac{P_{t-1} + (I \times P)}{1+I}$$

Trong đó:

P_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

P : Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

I : Tỷ lệ vốn tăng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu.

- Thời gian dự kiến phát hành : Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần : Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty. Cổ đông sẽ nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo sự thông báo của Công ty.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Trong thời gian chưa sử dụng vốn cho các mục đích trên thì nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng để đảm bảo tối ưu hiệu quả của nguồn vốn.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và triển khai việc phát hành.
 - Xây dựng, điều chỉnh, quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
 - Toàn quyền quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do các cổ đông hiện hữu không

- mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ quy định.
 - b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 - c) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành vào các hoạt động động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.
 - e) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định thay đổi về tỷ lệ phát hành nhưng không vượt quá tỷ lệ 1:1, toàn quyền quyết định thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không vượt quá 118.610.670 cổ phiếu, toàn quyền quyết định thay đổi về giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 - f) Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc quyết định thay đổi và/hoặc thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - g) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**
Số: 09/2021/TT- HĐQT/TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động**

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

(Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

HÀ NỘI, THÁNG 11/2021

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt vào ngày 13 tháng 11 năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP):

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 11.861.067 cổ phiếu (Mười một triệu, tám trăm sáu mươi một nghìn không trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Giá phát hành : 10.000 đồng /cổ phiếu.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty. Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai.

Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBCNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Đóng góp, thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại TVC, hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ công nhân viên có năng lực cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên.

- Phương thức phân phối : Theo quy định của pháp luật cụ thể tại danh sách do HĐQT phê duyệt theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu không mua hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được mua hết, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành 50% cổ phiếu ESOP sẽ được giải tỏa hạn chế chuyển nhượng và sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, toàn bộ cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký mua cổ phần : Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo của Công ty.
- Mua lại cổ phiếu ESOP: Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ được Công ty và/hoặc Công đoàn công ty mua thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phân phối cho Người lao động khác theo quy định của Công ty và/hoặc Công đoàn công ty. Người lao động nghỉ việc trong vòng từ tháng 13 tiếp theo đến 18 tháng kể từ ngày hoàn thành việc phát hành sẽ được Công ty và/hoặc Công đoàn công ty mua

thu hồi 50% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phân phối cho Người lao động khác theo quy định của Công ty và/hoặc Công đoàn công ty.

Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động không bị thu hồi.

Giá mua thu hồi bằng giá đã chào bán cho người lao động.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi các quy định về việc mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc đã mua cổ phiếu theo chương trình ESOP cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời gian dự kiến : Trong năm 2022, thời gian cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a) Mục đích phát hành:

- Tri ân các cán bộ nhân viên có đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty;
- Thu hút, tạo động lực cho cán bộ nhân viên có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty.
- Thu hút nhân tài mới.

b) Phương án sử dụng vốn

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn căn cứ vào tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp. Trong thời gian chưa sử dụng vốn cho các mục đích trên thì nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng để đảm bảo tối ưu hiệu quả của nguồn vốn.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể:

- Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP;

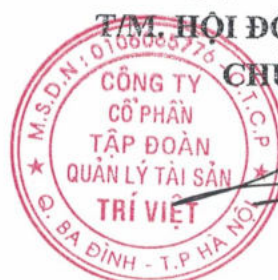
- Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai.
 - Xây dựng và quyết định kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Toàn quyền quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do cán bộ công nhân viên không mua hết cho đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 - c) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - d) Toàn quyền quyết định việc mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc và bán lại cho.
 - e) Toàn quyền quyết định việc mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc, phân phối và/hoặc bán lại cho CBNV khác theo quy định về giá phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng của đợt phát hành ESOP này.
 - f) Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - g) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu Công ty.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng