

**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

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 21/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/12/2021 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 21 tháng 12 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga

Số: 27 /2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số ... /2021/BB-HĐQT/TVC ngày 21/02/2021 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 11/01/2022.
- Ngày họp dự kiến: 20/02/2022.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp và/hoặc trực tuyến và/ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn, điều chỉnh thời



[Handwritten signature]

gian, địa điểm, chương trình, hình thức họp và nội dung họp ĐHCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2022.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

