

Số: 09/2024/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Thanh Huyền ngày 29/03/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thanh Hoa ngày 05/06/2024;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2027 ngày 05/06/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 29/03/2024.
- Bà Phạm Thanh Hoa (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 05/06/2024.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập được tập hợp từ các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT độc lập, thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục đề cử,

ứng cử được quy định cụ thể tại Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2027. Danh sách ứng cử viên được Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, Ban TGD, UBKT;*
- *Lưu PC, VP.HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hằng

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2027 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập

Để đảm bảo năng lực quản trị và cơ cấu số lượng của HDQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập.

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2027

Số lượng thành viên HDQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên HDQT độc lập.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HDQT độc lập

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



Handwritten signature

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020; khoản 3 Điều 12 và Điều 126 Điều lệ Công ty thì điều kiện đề cử/ứng cử như sau:

- a) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- b) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- c) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- d) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- e) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- f) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- g) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- h) Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu trên 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên vào Hội đồng quản trị.

5. Thủ tục đề cử/ứng cử vào HĐQT độc lập

a) Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT độc lập gồm:

- Thư đề cử/ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định tại Thông báo này (nếu có).

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập mới được đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội.

b) Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT độc lập

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3, Mục 4 (nếu có) Thông báo này có yêu cầu ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử/ đề cử trước **17h00 giờ, ngày 07/06/2024**, theo địa chỉ:

065
NG T
PH
ĐO
LY T
HI VI
NH - T

lln

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.3722 4999/máy lẻ 6500.

Email: tcorp@tcorp.vn

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Cổ đông TVC.;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT; HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỊ HẰNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2024 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Kính gửi: 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:))

và được đại diện ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:))
chiếm.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.¹

Xét thấy bản thân đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, tôi làm thư này đề nghị được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đồng thời sẽ hành động, thực hiện công việc một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty và xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp pháp của các thông tin cá nhân mà mình cung cấp, đồng thời cam kết đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn

¹ Ứng viên kê khai rõ số lượng cổ phần TVC sở hữu (nếu có)

....., ngày.....tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (tự khai)
2. Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên.

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2024 – 2027

Kính gửi: 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Thông báo về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ% /Vốn điều lệ
1				
2				
3				
Tổng cộng				

Thực hiện quyền đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng đề cử¹:

Ông/ bà	:	
Số CMND/CCCD/HC	:	Ngày cấp:
Nơi cấp	:	
Địa chỉ thường trú	:	
Trình độ học vấn	:	
Chuyên ngành	:	

Làm ứng cử viên tham gia để bầu cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt nhiệm kỳ 2024 - 2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

¹ Trường hợp cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề cử từ người thứ 02 trở lên, điền đầy đủ thông tin tương tự các trường thông tin này.

Chúng tôi/ tôi cam kết Người được đề cử đáp ứng các điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2027 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2024

Chữ ký cổ đông/ Nhóm cổ đông²

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (tự khai).
2. Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên.
4. Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).
5. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

² Tất cả cổ đông ký; cổ đông là tổ chức ký, đóng dấu đầy đủ.

Ảnh 4x6 có
giáp lai của
cơ quan xác
nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về Bản thân:

- Họ và tên:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi thường trú hiện nay:
- Số chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Quá trình hoạt động của bản thân:

Thời gian <i>(từ năm 18 tuổi đến nay)</i>	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (nếu có):

STT	Bằng cấp/ chứng chỉ	Thời gian đào tạo

--	--	--

3. Danh sách người có liên quan: (ghi rõ thông tin của Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và công ty bản thân đang là người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT/ thành viên HĐQTV/ người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của công ty đó):

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)	Mối quan hệ/chức vụ
1				Mẹ
2				Chồng
3				Con
4				Con
5			

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

5. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt: (nếu có)¹

6. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)²

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Kể khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVC, công ty con của TVC, hoặc từng làm việc cho TVC, công ty con của TVC ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ TVC trong vòng 05 năm liền trước đó;

² Kể khai trong trường hợp: là thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại công ty khác.