

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
TRI VIET ASSET MANAGEMENT
CORPORATION JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF
STATE SECURITIES COMMISSION
STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To - *The State Securities Commission*
- *The Ha Noi Stock Exchange*



Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt/ Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Stock code: TVC

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

Head office: No. 142 Doi Can Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

Điện thoại/Tel: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hằng

Person responsible for information disclosure: Ms. Nguyen Thi Hang

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

Type of disclosed information: ☐ 24 hours ☐ 72 hours ☒ Extraordinary

☐ As required ☐ Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Disclosed information content:

Quyết định số 03/2025/QĐ-CTHĐQT/TVC ngày 23/05/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Decision of the chairperson of the Board of Director No. 03/2025/QĐ-CTHĐQT/TVC dated June 23rd, 2025 on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qlcd/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the Company's website on 23/05/2025 at the following link: <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.

We hereby certify that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information

Người đại diện theo pháp luật
The enterprise's legal representative



Nguyễn Thị Hằng



Số: 03/2025/QĐ-CTHĐQT/TVC
No.: 03/2025/QĐ-CTHĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 23... 2025

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

**V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, on June 17, 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt hiện hành;
- Pursuant to the current Charter on organization and operation of Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT/TVC ngày 27/02/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Resolution No. 03/2025/NQ-BOD/TVC dated February 27, 2025, on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Quyết định số 02/2025/QĐ-CTHĐQT/TVC ngày 11/04/2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Decision No. 02/2025/QĐ-CTBOD/TVC dated April 11, 2025, on changing the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

QUYẾT ĐỊNH/DECISION:

Điều 1/Article 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt với nội dung cụ thể như sau/Organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company with the following specific contents:

1. Thời gian/ Time: 09 giờ 30 phút ngày 14 tháng 06 năm 2025 (Thứ 7)/At 9:30 a.m. on 14 June 2025 (Saturday).



2. Địa điểm điều hành đại hội/ Location: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội/No. 142 Doi Can Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City.
3. Hình thức họp/Meeting Form: Trực tuyến/Online.
4. Thành phần tham dự/Participants: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 19/03/2025 hoặc những người ủy quyền hợp lệ/ All shareholders holding shares of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company whose names appear in the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of March 19, 2025, or their valid authorized representatives.
5. Chương trình và nội dung họp: Công bố trong Thư mời họp được đăng tải tại đường link <https://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/> / Meeting agenda and content: Announced in the Invitation Letter posted at the link <https://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>

Điều 2/Article 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/This Decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and related departments/divisions and individuals are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/ As per Article 2;
- Lưu: Vp. HĐQT, PC/ Filed: Office of the BOD, Legal Department.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang

