

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 14 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

❖ Ông Ngô Long Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2025-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/06/2025.*

❖ Bà Phan Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị độc lập*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2025-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/06/2025.*

Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị độc lập*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/06/2025.*

❖ Ông Chu Văn Tường

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị độc lập*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *14/06/2025.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2025 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 14/06/2025.
- Bản cung cấp thông tin Ông Ngô Long Giang, Bà Phan Thị Thu Hà.

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



Nguyễn Thị Hằng
Chủ tịch HĐQT



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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

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

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
TRI VIET ASSET MANAGEMENT CORPORATION JOINT STOCK COMPANY**

- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 14/06/2025.
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/TVC of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company dated June 14, 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the Resolution of the Meeting with the following main contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1/Article 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/TVC. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2025/ *Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) on the Activities in 2024 and the Plan for 2025 as presented in Report No. 01/2025/BC-HĐQT/TVC. This includes the report on remuneration of the BOD and the Audit Committee (AC) for 2024, as well as the remuneration plan for the BOD and the AC for 2025.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BC-BĐH/TVC/ *Approval of the Report on 2024 business results and 2025 business plan of the Board of Management as presented in Report No. 02/2025/BC-BDH/TVC*

Điều 3/Article 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 03/2025/BC-UBKT/TVC/ *Approval of the Report on the Activities of the Audit Committee in 2024 as presented in Report No. 03/2025/BC-UBKT/TVC*

Điều 4/ Article 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the Audited Financial Statements for 2024 as detailed in Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT/TVC*

Điều 5/ Article 5 : Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Plan as detailed in Proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT/TVC*

Điều 6/Article 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements as detailed in Proposal No. 06/2025/TTr-HĐQT/TVC*

Điều 7/ Article 7. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the plan to buy back shares to reduce charter capital as detailed in Proposal No. 07/2025/TTr-HĐQT/TVC.*

Điều 8/ Article 8. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the implementation of the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders that has been approved as detailed in Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT/TVC*

Điều 9/ Article 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 theo nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025 - 2028 term as detailed in Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT/TVC.*

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Chu Văn Tường và Bà Nguyễn Thị Hằng Nga/ *Approval of the dismissal of Mr. Chu Van Tuong and Ms. Nguyen Thi Hang Nga from their positions as independent members of the Board of Directors*
- Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028 gồm: Ông Ngô Long



Giang và Bà Phan Thị Thu Hà/ *Approval of the list of candidates for election to the Board of Directors for the 2025–2028 term, including Mr. Ngo Long Giang and Ms. Phan Thi Thu Ha*

Điều 10/ Article 10. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 như sau/ *The General Meeting of Shareholders unanimously elected 02 additional members to the Board of Directors for the 2025–2028 term as follows:*

- Ông Ngô Long Giang/ Mr. Ngo Long Giang : Thành viên HĐQT/ *Member of the BOD*
- Bà Phan Thị Thu Hà/Ms. Phan Thi Thu Ha : Thành viên HĐQT độc lập/ *Independent member of the BOD*

Điều 11/ Article 11. Thông qua việc phê duyệt mua bất động sản làm trụ sở chính Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the Purchase of Real Estate for the Company's Headquarters as detailed in Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT/TVC.*

Điều 12/ Article 12. Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the exemption from mandatory public tender offer as detailed in Proposal No. 11/2025/TTr-HĐQT/TVC*

Điều 13/ Article 13. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the change of the company's name as detailed in Proposal No. 12/2025/TTr-HĐQT/TVC.*

Điều 14/ Article 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/TVC/ *Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter as detailed in Proposal No. 13/2025/TTr-HĐQT/TVC.*

Điều 15/ Article 15 : Điều khoản thi hành/ *Implementation Provisions.*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2025/ *This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from June 14, 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, Ban Điều hành 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/ *The Board of Directors of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company, the Board of Management, and the relevant departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of the Shareholders and the Company, and complying with the provisions of the law .*

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông, Website/Shareholders;
- UBCKNN, HNX/ SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, UBKT, BDH/ Members of the BOD; AC; BOM;
- Lưu VP.HĐQT, PC/ Archived: the Office of the Board of Directors, Legal Department.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ON
BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: PHAN THỊ THU HÀ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/11/1991

4/ Nơi sinh: Tỉnh Quảng Bình

5/ Số CCCD: 1111111111

Ngày cấp: 11/11/2018

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 1111111111, 1111111111, 1111111111, 1111111111, 1111111111

1111111111, 1111111111, 1111111111, 1111111111, 1111111111

9/ Số điện thoại: 1111111111

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT độc lập

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHAN THỊ THU HÀ

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	TVC	Phan Thị Thu Hà				CCCD					0	0	14/06/2025		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	
1,01	TVC	Phan Công Hoan				CCCD					0	0				
1,02	TVC	Nguyễn Thị Kim Thu									0	0				(Đã mất)
1,03	TVC	Vương Anh				CCCD					0	0				
1,04	TVC	Vương Minh				CCCD					0	0				
1,05	TVC	Vương Diệu Linh				CCCD					0	0				
1,06	TVC	Phan Công Hải				CCCD					0	0				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14. tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Ngô Long Giang**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày, tháng, năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Điện thoại: [REDACTED]

10/ Địa chỉ email: [REDACTED]

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Ngô Long Giang

Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TVC	Ngô Long Giang		Thành viên HĐQT		CCCD					0	0%	14/06/2025		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCB/TVC	
1.01	TVC	Ngô Mạnh Long			Bố đẻ	CCCD					0	0%				
1.02	TVC	Lê Thanh Liên			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%				
1.03	TVC	Ngô Đức Minh			Em trai	CCCD					0	0%				
1.04	TVC	Nguyễn Thị Minh Hằng			Em dâu	CCCD					0	0%				
1.05	TVC	Ngô Minh Anh			Con gái	Hộ chiếu					0	0%				
1.06	TVC	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt			Tổng Giám đốc	ĐKKD					0	0%				