

**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***

Số: 09/2025/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

No.: 09/2025/TTr-HĐQT/TVC

Hanoi, June 14<sup>th</sup>, 2025

**TỜ TRÌNH/ PROPOSAL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028**

***Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025 - 2028 term***

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

**To: Shareholders of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company**

- 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 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 amending, supplementing, and guiding documents;
- 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 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 amending, supplementing, and guiding documents
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Pursuant to the Charter of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hằng Nga ngày 05/06/2025/ Pursuant to the resignation letter from Mrs. Nguyen Thi Hang Nga from her position as a member of the Board of Directors, dated 05/06/2025
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Chu Văn Tường ngày 06/06/2025/ Pursuant to the resignation letter from Mr. Chu Van Tuong from his position as an independent member of the Board of Directors, dated 06/06/2025



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/ *The Board of Directors of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company presents to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025 - 2028 term as follows:*

**I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ *Dismissal of a member of the Board of Directors***

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau/ *Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and dismissal of the following individual from the position of member of the Board of Directors:*

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 05/06/2025/ - *Mrs. Nguyen Thi Hang Nga (Independent member of the Board of Directors for the 2023–2028 term), pursuant to her resignation letter from the position of member of the Board of Directors dated 05/06/2025;*
- Ông Chu Văn Tường (Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2027) căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 06/06/2025/ *Mr. Chu Van Tuong (Independent member of the Board of Directors for the 2024–2027 term), pursuant to his resignation letter from the position of member of the Board of Directors dated 06/06/2025*

**II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Election of additional members of the Board of Directors***

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 25 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 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập và 01 Thành viên HĐQT không điều hành./ *Pursuant to Clause 1 and Clause 2, Article 155 of the 2020 Enterprise Law, and Article 25 of the Company's Charter, in order to meet the governance and management needs of the Company in the upcoming period, the Board of Directors proposes the additional election of 02 members of the Board of Directors, including one independent board member and one non-executive member.*

Căn cứ Quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ ứng cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách 02 ứng viên để Đại hội bầu chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028, gồm/ *Pursuant to the current legal regulations, the Company's Charter, and the results of receiving nomination/candidacy dossiers, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the list of two candidates for election as members of the Board of Directors for the 2025–2028 term, including:*

STT/No.	Họ và tên ứng viên/ <i>Full name of</i>	Vị trí/ <i>Position</i>
---------	---	-------------------------



	<i>the candidate</i>	
1	Ông Ngô Long Giang/ Mr Ngo Long Giang	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive member of the Board of Directors</i>
2	Bà Phan Thị Thu Hà/ Ms Phan Thi Thu Ha	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent member of the Board of Directors</i>

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm theo Tờ trình này/ *The résumés/CVs of the candidates are attached to this proposal*)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như k/g/ *As addressed above ;*
- HĐQT, BĐH, UBKT/ *BOD, BOM, Audit Committee ;*
- Lưu PC, VP.HĐQT/ *To be filed at: Legal Department, Office of the BOD .*



**Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang**





Số: 10/2025/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2025

No.: 10/2025/TTr-HĐQT/TVC

Hanoi, June 14<sup>th</sup>, 2025

**TỜ TRÌNH/ PROPOSAL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**V/v: Phê duyệt mua bất động sản làm Trụ sở chính Công ty**

***Re: Approval of the Purchase of Real Estate for the Company's Headquarters***

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

**To: Shareholders of 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 amending, supplementing, and guiding documents;
- 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 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 amending, supplementing, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.
- Pursuant to the Charter of Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company;

Do nhu cầu thực tế về việc sử dụng văn phòng lâu dài, tạo hình ảnh thương hiệu để định hình rõ ràng sứ mệnh và tầm nhìn của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt và thông qua như sau/ Due to the practical need for long-term office use, creating a brand image to clearly define the Company's mission and vision, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval and adoption the following:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mua tài sản là Bất động sản để làm Trụ sở chính Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được soát xét hoặc kiểm toán./ To authorize the Board of Directors to decide on the



*purchase of real estate as the Company's headquarters with a value equal to or greater than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recently reviewed or audited financial statements.*

Công ty có thể cùng với bên thứ ba đồng sở hữu Bất động sản hoặc có thể cho bên thứ ba thuê/mua lại một phần diện tích trong trường hợp không sử dụng hết diện tích Bất động sản.

*The Company may co-own the Real Estate with a third party or may lease/purchase part of the area to a third party in case the entire area of the Real Estate is not fully utilized.*

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua tài sản là Bất động sản làm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn như: */To authorize the Board of Directors to carry out other tasks related to the purchase of real estate as the Company's headquarters, including but not limited to:*

- Lựa chọn bên thứ ba đồng sở hữu Bất động sản và nhận đặt cọc từ bên thứ ba để cùng mua hoặc cho thuê lại Bất động sản.

*Select a third party to co-own the Real Estate and receive a deposit from the third party to jointly purchase or sublease the Real Estate.*

- Đăng ký quyền sở hữu Bất động sản; sửa đổi, cập nhật các thay đổi địa chỉ; ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung; triển khai các công việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp....

*Registration of ownership of the real estate; amendment and update of address changes; issuance of the amended and supplemented Charter; implementation of procedures for adjusting the Enterprise Registration Certificate...*

3. Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện, đàm phán các nội dung khác của Hợp đồng/giao dịch, chỉ đạo triển khai các Hợp đồng/giao dịch nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty/ *To authorize the Board of Directors to decide on the time of implementation, method of implementation, negotiate other terms and conditions of the contract/transaction, and direct the execution of the aforesaid contract/transaction in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations*

4. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại ĐHĐCĐ gần nhất/ *The authorization shall be effective from the date of approval until replaced by another resolution of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall be responsible for reporting on the implementation status of the aforementioned contents at the nearest General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval*



**Nơi nhận/Recipients:**

- Như k/g/ As addressed above;
- HĐQT, UBKT, BTGD/ BOD, AC, BOM;
- Lưu VP.HĐQT, PC/To be filed at: Office of the BOD, Legal Department .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF  
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON**



**Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang**

