

Số: 10.../2025/QĐ-CTHĐQT/T-CORP

Hà Nội, ngày 01... tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp;
- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT/T-CORP ngày 07/10/2025 về việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2028 tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/11/2025.

Nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Tiếp tục triển khai 02 (hai) nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/11/2025 như sau:

1. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 49% vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/T-CORP;
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/T-CORP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Vp. HĐQT, PC.



CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Hằng