

Số: 44/2017/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

- Mã chứng khoán: TVC

- Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 3722 4999 Fax: 024 6273 2058

- E-mail: tcorp@tcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2017 tại đường dẫn: <http://www.tcorp.vn/index.php/quan-h-c-dong/tin-t-c-s-ki-n>

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. *SV*



Phan Doãn Vinh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2017/BBKP-TVC ngày 30/06/2017;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Cụ thể:

Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: **Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt: **Tập đoàn Trí Việt**

Mục đích thay đổi tên Công ty: Công ty thực hiện thay đổi tên của Công ty và để phản ánh đúng mô hình kinh doanh hiện tại do Công ty đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con.

Điều 2: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty. Cụ thể:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 2: "1. Tên Công ty:	Khoản 1 Điều 2: "1. Tên Công ty:



<ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt. - Tên tiếng Anh: Tri Viet Investment Management Corporation - Tên viết tắt: TVC 	<ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. - Tên tiếng Anh: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company - Tên viết tắt: Tập đoàn Trí Việt
---	--

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Tùng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 30/06/2017 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt - Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam (Mã số doanh nghiệp 0106065776), Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
2. Ông Phan Doãn Vinh - Giám đốc điều hành - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký Công ty – Ủy viên.

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Bùi Thị Tĩnh - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý.
2. Ông Trần Duy Hưng

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 20/06/2017 đến ngày 30/06/2017, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30' ngày 30/06/2017 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.
- Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3722 4999 Fax: 04 6273 2058
- Email: tcorp@tcorp.vn Website: <http://www.tcorp.vn/>

I. Mục đích lấy ý kiến:

Ngày 14/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty đã thông qua phương án thay đổi tên Công ty thành “*Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Việt*”. Tuy nhiên, theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội việc đặt tên trên dễ gây nhầm lẫn với Công ty có MSDN 0800818958 và yêu cầu Công ty lựa chọn tên khác.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung:

- Thông qua Phương án thay đổi tên Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Vấn đề 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Cụ thể:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: Tập đoàn Trí Việt

Vấn đề 2: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
1	<p>Khoản 1 Điều 2:</p> <p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt. - Tên tiếng Anh: Tri Viet Investment Management Corporation - Tên viết tắt: TVC 	<p>Khoản 1 Điều 2:</p> <p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. - Tên tiếng Anh: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company - Tên viết tắt: Tập đoàn Trí Việt

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: **249** phiếu, đại diện cho **36.888.630** cổ phần, tương đương với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về: **31** phiếu, đại diện cho **24.463.191** cổ phần, tương

đương với **66,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: **31** phiếu, đại diện cho **24.463.191** cổ phần, tương đương với **66,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số Phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được phiếu ý kiến gửi về tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 30/06/2017): **218** phiếu tương đương **12.425.439** cổ phiếu tương đương với **33,68%**.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu, đại diện cho **24.463.191** cổ phần, tương đương với **66,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty.

- Số phiếu tán thành: **31** phiếu, đại diện cho **24.463.191** cổ phần, tương đương với **66,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành:

Vấn đề 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 17 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 06 năm

557
G T Y
PHẦN
Ý ĐÁU
VIỆT
- T. P. H

2017 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phan Doãn Vinh: _____

2. Ông Nguyễn Trung Kiên: _____

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Bùi Thị Tĩnh: _____

2. Ông Trần Duy Hưng: _____

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

