

Số: 38 /2018/CV-TVC
V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

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

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị điều hành, ngày 25/12/2017 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT/TVC về việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Nghị quyết đã được công bố thông tin theo quy định, trong đó hướng dẫn nội dung và cách thức thực hiện quyền đề cử, quyền ứng cử của các cổ đông, ứng viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hết thời hạn, Công ty không nhận được đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các ứng viên nào vào chức danh trên. Vì vậy, Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Hoàng Trung Dũng là ứng viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2022. (*Thông tin về Ông Hoàng Trung Dũng được thể hiện trong Sơ yếu lý lịch gửi kèm*).

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 để bầu bổ sung Ông Hoàng Trung Dũng – Tiến sĩ Luật, cử nhân Kinh tế đối ngoại là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2022. Phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông xin được gửi về:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3722 4999 Fax: 024 6273 2058
- Email: tcorp@tcorp.vn Website: www.tcorp.vn

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về: **Chậm nhất là 16h30' ngày 01/02/2018**. Để tránh thất lạc, trên Phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Tùng

HOÀNG TRUNG DŨNG (Mr)



THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh: 28/06/1979 **Nơi sinh:** Quảng Ninh
Quốc tịch: Việt Nam **Tôn giáo:** Không **Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam**
CMND: 022079000243 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 28/8/2015
Địa chỉ thường trú: 70 Vạn Phúc Thượng, phường Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0949 71 8888 **Email:** dunght286@gmail.com **Website:** www.kingsman.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2006 - 2009 **Tiến sỹ Luật**
Đại học Tổng hợp Poitiers, Cộng hòa Pháp

2002 - 2004 **Thạc sỹ Luật (Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế)**
Đại học Tổng hợp Francois Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp

1997 - 2002 **Cử nhân Kinh tế đối ngoại**
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2013 - nay: **Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo KINGSMAN**
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Giảng viên cao cấp, chuyên gia tư vấn cao cấp về quản trị, nhân sự...

2012 - 2013: **Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại AIDA Việt Nam**
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Giảng viên cao cấp, chuyên gia tư vấn cao cấp về quản trị, nhân sự...

2013: **Ngân hàng TMCP Việt Á**
- Thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng Quản trị
- Giám đốc Dự án Tái cấu trúc Ngân hàng

2012: **Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings**
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo

2008 - 2012 **Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank**
- Giám đốc Khối Quản lý Nhân tài, Thành viên Hội đồng Điều hành
- Thành viên Ủy ban Nhân sự, Hội đồng Quản trị

- Người phát ngôn chính thức của Ngân hàng
- Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp
- Phó Giám đốc Sở Giao dịch kiêm Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp
- Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở chính
- Thành viên Ban Đổi mới chiến lược phát triển Ngân hàng (đối tác McKinsey)
- Trợ lý Tổng Giám đốc

2002 - 2008

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

- Giảng viên Kinh tế học, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
- Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học, Chủ tịch CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học

Đào tạo và tư vấn cho nhiều định chế tài chính:

BIDV, AGRIBANK, VIETINBANK, VIETCOMBANK, MARITIME BANK, MB BANK, VP BANK, SACOM BANK, TECHCOM BANK, HD BANK, PVCOM BANK, TP BANK, SEA BANK, VIETA BANK, NCB, PVFC, CFC...

Tham gia giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Viện Quản trị Kinh doanh FSB, Trường Đào tạo Cán bộ Công thương, Trường Quản trị Kinh doanh Vinacomin...

Tư vấn, đào tạo cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn:

VINGROUP, SUNGROUP, NOVALAND, VNPT, VINAPHONE, MOBIFONE, VIETTEL, EVN, PVN, VICEM, VIETNAM AIRLINES, FPT, VINACOMIN, VINATABA, HAPACO, HABECO, VINASOY, VINAMILK, SỮA MỘC CHÂU, VIETLOTT, VCCI, VTC...

JOHNSON & JOHNSON, IBM, GE, SAMSUNG, PANASONIC, CANON, YAMAHA, TOYOTA, BMW, GIZ, TETRA PAK, MANULIFE, PRUDENTIAL...

TW Đoàn TNCS HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Năng lượng...

Ngoài ra, đã đào tạo cho hơn **20.000 quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ** tại Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo public và in-house trong suốt 10 năm qua.

Số: /PLYK-TVC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

Tên cổ đông:

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 16/01/2018 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

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

Mã chứng khoán: TVC

Điện thoại: 0243 722 4999

Fax: 024 6273 2058

Email: tcorp@tcorp.vn

Website: www.tcorp.vn



III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Bầu bổ sung Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập				
...	x	1	=	...

Phương án bầu

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Hoàng Trung Dũng	

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cách thức bầu: Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập sẽ áp dụng nguyên tắc

bầu dồn phiếu. Theo đó cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có thể bầu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 ứng viên hoặc một phần phiếu bầu của mình cho các ứng viên.


Ví dụ: Công ty bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập và có 1 ứng viên là Ông Hoàng Trung Dũng. Cổ đông A có 1.000 cổ phiếu, như vậy cổ đông A có quyền biểu quyết là $1.000 * 1 = 1.000$ để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Cổ đông A có thể bầu toàn bộ 1.000 quyền biểu quyết cho ứng viên Hoàng Trung Dũng hoặc là bầu 1 phần quyền biểu quyết cho ứng viên Hoàng Trung Dũng (Lưu ý quyền bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số quyền được bầu. Trong ví dụ trên là 1.000 quyền)

2. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt phát hành.
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
- Số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu



VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt – Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thời điểm Công ty nhận được phiếu là trước 16h30' ngày 01/02/2018 tính theo dấu bưu điện. 

....., ngày tháng năm 2018

Họ tên, chữ ký cổ đông
(đóng dấu đối với tổ chức)



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Tùng



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

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

Số: 2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN 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 Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2018/BBKP-TVC ngày 01/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2022. Cụ thể:

1. Bầu bổ sung Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2022.
2. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm 07 thành viên:

- Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT
- Bà Phan Vân Hà	Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018. Hội đồng quản trị, 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 HC, TK./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**