

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiên Sơn** – Thành viên HĐQT

Địa chỉ: 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt số 08/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021 về việc Thông qua việc giao kết Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 11/05/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>

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.

Ngày 11 tháng 05 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị *ST*



Nguyễn Tiên Sơn

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2021 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 08. /2021/BB-HĐQT/TVC ngày 11. /05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

1.2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thương lượng, đàm phán, quyết định nội dung của các Hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Hợp đồng nêu tại Điều 1.1 Nghị quyết này, đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với nội dung cụ thể như sau:

2.1. Thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 34.534.390 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần



- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 345.343.900.000 đồng.

2.2. Thông qua Hồ sơ Chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông TVC, bao gồm bản cáo bạch và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.

2.3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chủ động chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan thực hiện:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Bản cáo bạch và các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối quyền mua chứng khoán trên cơ sở Giấy chứng nhận Chào bán chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Phê duyệt danh sách cổ đông đăng ký mua chứng khoán trong đợt chào bán;
- Báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký cổ phiếu và niêm yết bổ sung đối với số lượng chứng khoán phát hành thêm trong đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

2.4. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng thêm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và minh bạch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Phạm Thanh Tùng