

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

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 Đỗ Thanh Hà** – Phó Chủ tịch HĐQT

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 số 07/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/03/2022 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty 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.

Người thực hiện CBTT

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đỗ Thanh Hà

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 21/12/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 30.../03./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt với nội dung cụ thể như sau:

- Tạm hoãn kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào hồi 09h00 ngày 02/04/2022.
- Lý do: Nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh Covid-19 trong tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang diễn ra phức tạp; đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác tham gia họp.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2022 theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.
- Quyết định giữ nguyên danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày 11/01/2022.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

