

Số. 23/2023/CBTT-TVC

**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: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

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 .10./2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 07./09./2023 về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 07./09./2023 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. *NK*

Ngày 07. tháng 09. năm 2023

**Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Thị Hằng**

Số: 10./2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 12./2023/BB-HĐQT/TVC ngày 07./04/2023 về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thêm tối đa 02 tháng tính từ ngày 30/04/2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2.** 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;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



**Phạm Thị Thanh Huyền**