

Số: 13./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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đường link tài liệu cuộc họp như sau.

- Thời gian họp: 15h00' ngày 15 tháng 03 năm 2023 (Thứ tư).
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Tài liệu cuộc họp: Các cổ đông tham khảo tài liệu cuộc họp tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/02/2023 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.

Ngày 12 tháng 02 năm 2023

Người được ủy quyền CBTT *ly*



Nguyễn Thị Hằng

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 15 giờ 00 phút, ngày 15/03/2023 (Thứ tư)
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành đại hội:** Trụ sở Công ty tại số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- 5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Công ty đăng tải trên website <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.
- 6. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVC theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2023 và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 7. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến dùng cho Đại hội đồng cổ đông bất thường triệu tập lần thứ nhất (không thành công) vẫn sẽ có hiệu lực sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập lần thứ 2. Thông tin đăng nhập đã được Công ty gửi tới các cổ đông thông qua Thông báo mời họp gửi đến Địa chỉ liên hệ của các cổ đông cho đợt triệu tập lần thứ nhất.

Lưu ý: Công ty không gửi lại thông tin đăng nhập cho từng cổ đông do đã cung cấp trong thư mời họp lần thứ nhất. Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

8. Biểu quyết, bầu cử:

Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử, tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 9h00' ngày 14/03/2023 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 15/03/2023.

9. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo

tuan thủ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 09/03/2023 (Thứ năm)** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHDCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho một trong các đại biểu do TVC đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền và Danh sách đại biểu đính kèm).

***Ghi chú:** Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của công ty (đối với cổ đông là tổ chức).*

10. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Phòng quan hệ cổ đông: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: 024.3722 4999/máy lẻ 6500

Email: tcorp@tcorp.vn

Lưu ý:

- Trong trường hợp chưa nhận được Thư mời họp ĐHDCĐ, đề nghị quý cổ đông TVC vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 024.3722 4999/máy lẻ 6500 để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHDCĐ.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI MINH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày tháng.....năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....SDT:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

2. Người được ủy quyền

Họ và tên:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD: cấp ngày: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Email (nhận thông tin dự họp trực tuyến):

Hoặc Ủy quyền cho:

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Đình Hương - Thành viên HĐQT độc lập

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với toàn bộ số cổ phần của Người ủy quyền theo quy định pháp luật tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba (03) thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức cuộc họp lần thứ hai (02) hoặc lần thứ ba (ba) do cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2023 (Thứ tư).

Địa điểm: Trụ sở chính tại số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	15h00'-15h30'	Phát sóng trực tiếp, hướng dẫn tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	15h30'-15h35'	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	15h35'-15h40'	Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Quy chế làm việc; Chương trình họp của Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	15h40'-15h45'	Trình bày Báo cáo và Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
5	15h45'-16h15'	Đại hội thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua các Báo cáo, các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
6	16h15'-16h30'	Tổng hợp kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
7	16h30'-16h35'	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
8	16h35'-16h45'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9	16h45'-17h00'	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

Handwritten signature