

Số: 10/2019/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
 - Mã chứng khoán: TVC
 - Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3722 4999 Fax: 024.6273 2058
 - E-mail: tcorp@tcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2019 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-co-dong/>

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 14 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện CBTT



Trương Thị Hiền

Số: 02/2019/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 02/2019/BBH – HĐQT/TVC ngày 13/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: 04/04/2019.
- Ngày họp dự kiến: 14h ngày 24/04/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.
 - Tờ trình thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019.



- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Tờ trình phát hành trái phiếu ra công chúng.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK; HNX; VSD;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Mã chứng khoán: TVC.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2019

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến được tổ chức vào ngày 24/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.
- Tờ trình thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Tờ trình phát hành trái phiếu ra công chúng.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcorp@tcorp.vn và tuanpa@tcorp.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HCTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Tùng

