

**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

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** – Trưởng phòng nhân sự

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

**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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 17/01/2020 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 17 tháng 01 năm 2020

**Người thực hiện CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Thị Hằng*  
**Nguyễn Thị Hằng**

Số: 01/2020/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- 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 tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 17 / 01 /2020 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

##### **Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

##### **Cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thứ Hai ngày 10/02/2020.
- Ngày họp dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định. Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp về ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020;
  - Thông qua phương án chuyển cổ phiếu TVC sang niêm yết trên sàn HSX;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

##### **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./.



*Handwritten signature or mark.*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HDQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**



Số: 06/2020/CV-TVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company  
Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.  
Điện thoại: 0243 722 4999 Fax: 0246 273 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: 10/02/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020;



- Thông qua phương án chuyển cổ phiếu TVC sang niêm yết trên sàn HSX;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**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): Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hungtd@tvsc.vn](mailto:hungtd@tvsc.vn) và [kienntl@tvsc.vn](mailto:kienntl@tvsc.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 HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thanh Tùng**



**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Tài liệu khác.