

**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

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 Nguyễn Trung Kiên** – Phụ trách văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 107 -I7 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức lần 1 ngày 04/03/2020 không thành công. Cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức lại lần 2 vào hồi 14h Thứ Sáu ngày 03/04/2020 tại Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24 /03/2020 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 24 tháng 03 năm 2020

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

Số: 02/2020/QĐ-CTHĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 2)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 17/01/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2), cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** ngày 03 tháng 04 năm 2020
- **Địa điểm tổ chức:** Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020;
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Thông qua phương án chuyển cổ phiếu TVC sang niêm yết trên sàn HSX;
 - Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty và sửa quy chế quản trị nội bộ;
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Phan Văn Hà theo đơn từ nhiệm và bầu lại ông Phạm Thanh Tùng, ông Đỗ Thanh Hà và ông Nguyễn Trung Kiên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ;



TR

- Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đến khi pháp luật không cho phép;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM THANH TÙNG



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (LẦN 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2). Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Sáu ngày 03/04/2020

2. Địa điểm: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thông qua phương án chuyển cổ phiếu TVC sang niêm yết trên sàn HSX;
- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty và sửa quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Phan Văn Hà theo đơn từ nhiệm và bầu lại ông Phạm Thanh Tùng, ông Đỗ Thanh Hà và ông Nguyễn Trung Kiên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ;
- Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đến khi pháp luật không cho phép;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự trước ngày 30/03/2020.

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 024.3722 4999

Email: quanhecodong@tcorp.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://tcorp.vn/>

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!





Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 – 14h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
14h30 – 15h00	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội	Chủ tọa đại hội
15h00 – 16h00	7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Đoàn chủ tịch
	8. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Đoàn chủ tịch
	9. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch
	10. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020	Đoàn chủ tịch
	11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Đoàn chủ tịch
	12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà Phan Văn Hà theo đơn từ nhiệm và bầu lại ông Phạm Thanh Tùng, ông Đỗ Thanh Hà và ông Nguyễn Trung Kiên vào HĐQT do hết nhiệm kỳ	Đoàn chủ tịch
	13. Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019;	Đoàn chủ tịch
	14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đến khi pháp luật không cho phép	Đoàn chủ tịch
	15. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty và sửa quy chế quản trị nội bộ	Đoàn chủ tịch
	16. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Đoàn chủ tịch
	17. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch
	18. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty	Đoàn chủ tịch
	19. Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	Đoàn chủ tịch

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

Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3722 4999

Fax: 024.62732058

Email: tcorp@tcorp.vnWebsite: <http://tcorp.vn/>

	(TTV) mua sở hữu 51,2% vốn điều lệ của TVC không phải chào mua công khai	
	20. Thông qua phương án chuyển cổ phiếu TVC sang niêm yết trên sàn HSX	Đoàn chủ tịch
	21. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội	Đoàn chủ tịch
16h00 – 16h25	22. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
16h25 – 16h35	23. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
16h35 – 16h50	24. Nghi giải lao	Ban tổ chức
16h50 – 17h05	25. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
17h05 – 17h15	26. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
17h15 – 17h20	25. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

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



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ: Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiên Sơn – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 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.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngàytháng.....năm 2020
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....
Giấy CNĐKKD:.....Cấp ngày:/...../.....Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..... ngàytháng.....năm 2020
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)