CÔNG BÓ 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 4999Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Phụ trách văn phòng HĐQT Địa chỉ: Số 107 -17 Phương, Mai, Đống Đa, Hà Nội

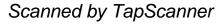
Loại thông tin công bố: ☑ 24 giờ □ 72 giờ □ bất thường □ theo yêu cầu □ định kỳ Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức lần 2 bị tạm hoãn do dịch bệnh. Cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức lại lần 2 vào hồi 14h Thứ Ba ngày 28/04/2020 tại Tầng 3, 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 **1?**/04/2020 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 1.7 tháng 04 năm 2020





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

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

Số: 04/2020/QĐ-CTHĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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;

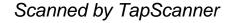
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2), cụ thế như



sau:

- Thời gian tổ chức: 14h00, Thứ Ba ngày 28 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, 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 TGĐ 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 Vân 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.

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:

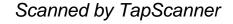
2

- Như Điều 3;

-Lưu: VP HĐQT, PC.







	CÔNG TY CỎ PHÀN 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			
SINCE 2004	Email: tcorp@tcorp.vn	Website: http://tcorp.vn/			
		II) No: 17 tháng 04 năm 202			

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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 Ba ngày 28/04/2020

2. Địa điểm: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

-

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGĐ 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 Vân 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:

Để 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 25/04/2020.

5. Hình thức đăng ký

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

Email: quanhecodong@tcorp.vn Điện thoại: 024.3722 4999

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 Cố đông).

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

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông! 🕏

EM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHU TICH CÔNG TY CÔ PHÂN TAP DOAN AN LY TAT SAN TRI VIET Dinh Phạm Thanh Tùng





Scanned by TapScanner



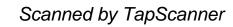
CÔNG TY CÔ PHÀN TẬP ĐOÀN QUẦN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT Dịa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Dja chi: Sô 142 Dội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà NộiDiện thoại: 024.3722 4999Fax: 024.62732058Email: tcorp@tcorp.vnWebsite: http://tcorp.vn/

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỌI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	Nội dung	Thực hiện	
14h00 - 14h30	 Đón tiếp cổ đông và khách mời Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội 	Ban tổ chức	
14h30 – 15h00	 Báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông 	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức	
	 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	
	 Thông qua bảo cảo hoạt động của Ban TGĐ năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 	Đoàn chủ tịch	
	 Thông qua bảo 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 Vân 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	



CỘNG	HÒA	XÃ	ΗỘΙ	CHỦ	NGHĨ	A VIỆT	NAM
	Độc	lập	– Tụ	· 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

10000575

CONG TY

CO PHAN

TAP DOAN

UAN LÝ TÀI SAN,

THI VIET

PA DINH - T.P

Địa chỉ:Điện thoại:Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Hoặc Ủy quyền cho:

□ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
 □ Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT
 □ Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT
 □ Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT
 □ Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Thành viên
 □ Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT

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 QUYÈN

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) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI Độc lập – Tự	CHỦ NGHĨA VIỆT NAM r do – Hạnh phúc				
GIÁY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP CỔ PHÂN TẬP ĐOÀN VUÀN LÝ TÀI SẢN PHÍNH - T.PHÍN Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt					
1. NGƯỜI ỦY QUYỀN					
Tên tổ chức:	.//Nơi cấp: ần Chức danh:				
2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN Tên cá nhân:	gày:// Nơi cấp: Diện thoại:				
Hoặc Ủy quyền cho: □ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT □ Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT	Ông Đỗ Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT				

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Thành viên Ong Nguyên độc lập 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. 🖗

.....năm 2020tháng.....năm 2020

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

