

**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:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc:

- Thông qua việc bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Thông qua việc bầu lại ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Thông qua việc bầu lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Phan Vân Hà theo đơn từ nhiệm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-tuc-moi/>

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 29 tháng 04 năm 2020

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 28/04/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu: 143.045.266.903 đồng
- Tổng chi phí: 102.018.164.153 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41.027.102.750 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.005.021.627 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 268 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000/tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Phan Vân Hà theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).
- Bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Bầu lại ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Bầu lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
 - Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.

Điều 6. 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 theo nội dung tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT-TVC.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-TVC. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung, thủ tục có liên quan đến sửa đổi chức danh người Đại diện Pháp Luật Công ty trong Điều lệ khi Chủ tịch Hội đồng quản trị không còn kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ trong tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-TVC).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TVC. (Đính kèm nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TVC).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP).

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán

Điều 10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu Công ty mẹ trên báo cáo tài chính riêng 2019	Số tiền
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	34.806.715.257
2	Thuế TNDN năm 2019 - Thuế TNDN hiện hành - Thuế TNDN hoãn lại	6.941.532.464 6.941.532.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3) = (1) – (2)	27.865.182.793
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	12.493.047.375
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	40.358.230.168
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0

8	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	40.358.230.168

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2020 là 32 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phân lợi nhuận còn lại, HĐQT xin đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 13/2020/TTr-HĐQT-TVC. Cụ thể:

1. Hủy bỏ phương án mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). *(Phương án phát hành đính kèm)*.

2. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018

Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. *(Phương án phát hành mới đính kèm)*

Điều 12. Không thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 13. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT-TVC.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày

Phạm
SK

28/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu TK, HC Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Tùng



Phạm Thanh Tùng

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Tên tổ chức : 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.
MSDN : 0106065776 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, thay đổi lần thứ 14 ngày 21/05/2019.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2020, vào hồi 14h30' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 214 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.016.607 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 21 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 24.158.529 cổ phần, tương đương với 60,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Phạm Thanh Tùng – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là bà Nguyễn Lan Phương

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| Bà Lê Thị Giang | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| Ông Dương Đức Anh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ban Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị thay mặt cho Ban tổ chức trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.
- Tờ trình xin ý kiến 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.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình xin ý kiến việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà

Duy

Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

1. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) trong tương lai như thế nào? Mảng hoạt động nào sẽ là mảng trọng tâm phát triển của Công ty?

Trả lời: Trong thời gian tới TVC tập trung phát triển 02 mảng lớn trọng tâm là Cung cấp các dịch vụ tài chính và hoạt động đầu tư thâm tó các doanh nghiệp tốt. Trong 3 năm đầu, Công ty tập trung vào hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính xoay quanh chuỗi hoạt động quản lý tài sản khép kín cho khách hàng với các sản phẩm trọng yếu như kinh doanh nguồn vốn, cho vay Repo cổ phiếu, cho vay margin, và hoạt động ủy thác đầu tư... Từ năm thứ 4 trở đi Công ty sẽ tập trung vào hoạt động thâm tó và kết nối cơ hội đầu tư giữa 300-500 KHDN và 50 VIP đang sử dụng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp và quản lý tài sản của Tập đoàn.

2. Có khi nào TVC quyết định bán TVB hay không?

Trả lời: Có bán hay không thì cũng phải quản trị, điều hành, kinh doanh TVB cho thật tốt, hoạt động Công ty thật hiệu quả. Bản chất doanh nghiệp TVB cũng là 1 loại hàng hóa; mà hàng hóa thì có thể mua/bán. Việc bán hay không phải do các cổ đông quyết định nhưng hiện tại Công ty có nhận một số lời chào mua từ 80% - 100% cổ phiếu của TVB với mức giá quanh 25.000 đồng/cổ phiếu từ một số đối tác nước ngoài. Tinh thần của Ban lãnh đạo TVC là sẵn sàng có thể bán 75.6% cổ phiếu TVB tuy nhiên vấn đề là TVC bán sẽ thu về được những gì và quan trọng là phải lựa chọn được đối tác nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn, song hành lâu dài cùng Tập đoàn và là cánh cửa rộng mở cho TVC tiến quân ra thị trường tài chính quốc tế..

3. Giá cổ phiếu TVC định giá thế nào?

Trả lời: Giá cổ phiếu TVC phụ thuộc vào giá trị TVC đang có, giá trị tài sản và hệ thống, thương hiệu của TVC. TVC đang sở hữu công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB). Hiện TVB đã có kế hoạch tăng vốn lên 700 tỷ trong năm 2020 và sẽ tăng lên 1000 tỷ năm 2021. TVC đã nhận được những lời chào mua thâm tó TVB với giá quanh 25.000 đồng/cp, lưu ý rằng trước đây đã có Công ty chứng khoán có quy mô và vị thế thấp hơn TVB đã được bán với giá 20.000 đ/cp. Nếu bán TVB, TVC thu về khoảng 1500 tỷ, giá trị sổ sách gấp 5 lần mệnh giá; nên giá cổ phiếu TVC nằm trong khoảng hơn 50.000 đ/cp là phù hợp. Hơn nữa, TVC đang sở hữu hệ thống huy động vốn đang huy động được gần 1000 tỷ, kế hoạch 3 năm tới sẽ huy động lên 5000 tỷ. Đây là hệ thống huy động vốn mà nhiều doanh nghiệp thèm khát.

Bên cạnh đó, hiện TVC có đội ngũ nhân sự hùng hậu, chất lượng cao, văn hóa doanh nghiệp đặc sắc đi vào chiều sâu. TVC chắc chắn sẽ phát triển thành định chế tài chính – đầu tư hàng đầu Việt Nam và giá cổ phiếu sẽ còn cao hơn nhiều so với mức giá 50.000 đồng sắp tới.

4. Thị trường chứng khoán đang có cơ hội đầu tư tốt thì TVC có tham gia đầu tư tự doanh không?

Phạm

Năm 2020, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc TVC bắt đầu tham gia hoạt động đầu tư tự doanh với quy mô khoảng 10% đến 20% Vốn Chủ sở hữu. TVC vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hoạt động Ủy thác đầu tư đã có danh tiếng và kinh nghiệm trên 10 năm trên thị trường chứng khoán. Đích thân Chủ Tịch Phạm Thanh Tùng sẽ tổng chỉ huy các hoạt động đầu tư và ủy thác đầu tư.

5. TVC đang triển khai hoạt động Repo OTC như thế nào?

Trả lời: TVC đang triển khai rất mạnh sản phẩm cho vay Repo OTC với lãi suất cho vay tối ưu, thời gian giải ngân nhanh chóng, giá trị repo có thể đạt mức rất lớn; TVC đang tập trung cho vay repo vào 12 → 15 các cổ phiếu OTC Bluechips trên thị trường OTC, tiêu biểu là các cổ phiếu Ngân hàng và các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, TVC cũng cho vay Repo những cổ phiếu vừa được UBCKNN cấp phép đại chúng và có kế hoạch niêm yết 2 sàn HSX, HNX.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Vấn đề 4: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.

Vấn đề 6: 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.

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 12: Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.

Vấn đề 13: Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

(HOSE).

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu: 143.045.266.903 đồng
- Tổng chi phí: 102.018.164.153 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41.027.102.750 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.005.021.627 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 268 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	22.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.500.000/tháng
Thành viên HĐQT độc lập	5.500.000/tháng

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Phan Vân Hà theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Thông qua việc bầu lại Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.

Thông qua việc bầu lại ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.

Thông qua việc bầu lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 do hết nhiệm kỳ.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24.158.529	Lần 1
2	Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	24.158.529	Lần 1
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị	24.158.529	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 06 thành viên sau:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022

4. Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: 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 theo nội dung tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT-TVC.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-TVC. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung, thủ tục có liên quan đến sửa đổi chức danh người Đại diện Pháp Luật Công ty trong Điều lệ khi Chủ tịch Hội đồng quản trị không còn kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT-TVC.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP).

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với các đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 10: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu Công ty mẹ trên báo cáo tài chính riêng 2019	Số tiền
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	34.806.715.257
2	Thuế TNDN năm 2019 <i>- Thuế TNDN hiện hành</i> <i>- Thuế TNDN hoãn lại</i>	6.941.532.464 <i>6.941.532.464</i>
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3) = (1) – (2)	27.865.182.793
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	12.493.047.375
5	LN sau thuế để phân phối (5) = (3) + (4)	40.358.230.168
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
8	Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	40.358.230.168

Công ty sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2020 là 32 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ cần thiết, phần lợi nhuận còn lại, HĐQT xin đề xuất mức chi trả cổ tức cụ thể xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 để thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức cho các cổ đông (nếu kết quả kinh doanh đáp ứng) theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 13/2020/TTr-HĐQT-TVC. Cụ thể:

1. Hủy bỏ phương án mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thường cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). (Phương án phát hành đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
3. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
4. Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Phương án phát hành ESOP sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Phương án phát hành mới đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 19.586.204 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
 - *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- (Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động).

Vấn đề 12: Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua cổ phiếu sở hữu 51,2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 10.157.207 cổ phần, chiếm 42% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 14.001.322 cổ phần, chiếm 58% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 13: Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ

Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT-TVC.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24.158.529 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Lan Phương –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 28/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


NGUYỄN LAN PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ✓

PHẠM THANH TÙNG

