

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

- Địa chỉ: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 3722 4999 Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh văn phòng HĐQT

Địa chỉ: 158 Lê Trọng Tấn, tổ dân phố 4, phường La Khê, Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và Công bố đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Cụ thể:

- Thời gian: 14 giờ, Thứ Bảy ngày 13/11/2021.

- Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Các cổ đông tham khảo nội dung họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tcorp.vn/quan-he-co-dong/>, mục Công bố thông tin.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhed/cong-bo-thong-tin/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT



Đỗ Thị Nga



Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

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 bất thường lần 1 năm 2021. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021.

2. Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua tờ trình tỷ lệ sở hữu tối đa, lựa chọn, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
- Thông qua tờ trình điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực;
- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

5. Hình thức đăng ký:

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

Điện thoại: 024.3722 4999/máy lẻ 6500 Email: tcorp@tcorp.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD, thư mời họp 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/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/> kể từ ngày 21/10/2021.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



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

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

Thời gian: 14 giờ, Thứ Bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	13h30 – 14h	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	14h	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3	14h10	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	14h15	Trình bày các Quy chế và Tờ trình: 1) Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021; 2) Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% và thay đổi ngành nghề kinh doanh; 3) Tờ trình thông qua việc chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; 4) Tờ trình thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tập trung vào các hoạt động kinh doanh chủ lực; 5) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 6) Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty; 7) Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử. 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
5	15h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, TGD.	Đoàn Chủ tịch
		<i>(Giải lao)</i>	
6	15h30	Thảo luận các nội dung khác.	Đoàn Chủ tịch
7	16h00	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
8	16h10	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
9	16h15	Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10	16h25	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**
(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; Chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
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 Nguyễn Trung Kiên - Thành viên 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 Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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.
Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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.

..... ngàytháng.....năm 2021

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 2021

(Dành cho cổ đông là 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; Chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 Nguyễn Trung Kiên - Thành viên 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 Phi Khanh - Thành viên
HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT
độc lập |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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 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.

..... ngàytháng.....năm 2021

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)