

Hà Nội, ngày 27 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:

Bản trích lục Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/10/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/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. *Đ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Chánh văn phòng HĐQT



Đỗ Thị Nga



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

Số: 22/2021/NQ-HĐQT/TVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

Số: 22/2021/NQ-HĐQT/TVC

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được ĐHĐCĐ thông ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/09/2021 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 22 /2021/BB-HĐQT/TVC ngày 26/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/09/2021. Cụ thể như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được bổ sung cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

STT	Phương án sử dụng vốn	Tỷ trọng sử dụng vốn trong số vốn tăng thêm	Số tiền dự kiến (triệu đồng) (Theo giá 13.500đ)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư kinh doanh chứng khoán	49%	99.230	Tháng 10 - 12/2021
2	Bổ sung vốn lưu động:	51%	103.275	
	Trong đó:			
	- Thanh toán công nợ (*) - Hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức (**)	30% 21%	60.750 42.525	
Tổng cộng		100%	202.500	

Để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, căn cứ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh số tiền vốn sử dụng cho mỗi mục đích và thời gian sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật nhưng vẫn đáp ứng tỷ trọng nêu trên.

Điều 2: Hội đồng quản trị cam kết lựa chọn các đối tượng được chào bán phát hành riêng lẻ là những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về giá chào bán, đối tượng chào bán và các điều kiện khác tại Điều 1 của Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/09/2021.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Điều 4 và bổ sung làm rõ Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/09/2021. Các nội dung khác thực hiện theo nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 09/09/2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM THANH TÙNG