

Số: 73/2015/CBTT - TVC  
(V/v: CBTT NQ ĐHĐCĐ thông qua theo  
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

**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

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt**

Mã Chứng khoán: TVC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.722 4999

Fax: 04.6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thanh Hà**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2015 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/index.php/quan-he-co-dong/tin-tuc-su-kien>

Chúng tôi 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 gửi:**

- Như kính gửi
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Thanh Hà*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

*(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 18/11/2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.

**QUYẾT NGHỊ:**

- ĐIỀU 1:** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015, cụ thể:  
Tỷ lệ trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015 là 6%/vốn điều lệ
- ✓ Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
  - ✓ Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2015
- ĐIỀU 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức
- ĐIỀU 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

*Nơi nhận:*

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHẠM THANH TÙNG**