

**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**

Số: 37/2017/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
 - Mã chứng khoán: TVC
 - Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 3722 4999 Fax: 024. 6273 2058
 - E-mail: tcorp@tcorp.vn
 - Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt số 07/2017/NQ-HĐQT/TVC ngày 25/12/2017 về việc thông qua phương án 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 26/12/2017 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/index.php/component/k2/item>
- 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 26 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHAN ĐOÀN VINH

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số ~~04~~/2017/BBH-HĐQT/TVC ngày ~~25~~/12/2017,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2018
- Thời gian thực hiện :
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 22/01/2018
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông : Dự kiến từ ngày 22/01/2018 đến 16h30' ngày 01/02/2018
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông : Dự kiến 16h45' ngày 01/02/2017

Điều 2. Thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung là: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung là: 2018-2022
- Quy chế đề cử, ứng cử và các mẫu biểu kèm theo (Tài liệu đính kèm)
- Trường hợp không có cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, hoặc không ai ứng cử thì Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Hoàng Trung Dũng là ứng viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2022, với những thông tin cơ bản sau:

+ Số CMND: 022079000243

Ngày cấp: 28/8/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

+ Sinh ngày: 28/06/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- + Địa chỉ liên lạc: Tầng 7, Tháp A, 88 Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học Ngoại thương) và Tiến sỹ luật (Chuyên ngành Luật kinh tế, Đại học Tổng hợp Poitiers, Cộng hòa Pháp)

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được bầu bổ sung là một (01) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung với nhiệm kỳ 2018-2022.
3. Số lượng ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập tối đa: không hạn chế.

Điều 2. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử



tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

Nhóm cổ đông khi thực hiện đề cử có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận của công ty chứng khoán (hoặc tài liệu khác và được công ty chấp nhận) về số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ, thời gian nắm giữ để chứng minh thỏa mãn đầy đủ các điều kiện tương ứng nêu trên

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau của thành viên HĐQT độc lập như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- d. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- e. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- f. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và không phải là người có liên quan đến cổ đông lớn của Công ty;
- g. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- h. Không phải là người làm việc tại tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (2) năm gần nhất;
- i. Không phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng

năm với công ty chiếm từ 30% trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Thư đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - c. Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - e. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử (**bản gốc**) phải được gửi tới Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt trước 16h30' ngày 17/01/2018 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

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

Điện thoại: (84-24) 3722 4999

Và Quý cổ đông vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Nguyễn Trung Kiên – Điện thoại: 0913577557. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị. *dm*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, chúng tôi/tôi đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2022.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...thángnăm 2018

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Tôi tên là:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2018

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: - Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):..... Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ chuyên môn:

12/ Quá trình công tác:

13/ Số CP cá nhân và người có liên quan nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ

14/ Lợi ích liên quan đối với công ty:

15/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Hôm nay, vào hồi ngày ... tháng năm 2018 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà):

CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử là thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Biên bản này được lập vào hồi ...h...', ngày ... /.../2018 tại

....., ngày tháng năm 2018

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)