

**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: 40/2018/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. 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 05/2018/NQ-HĐQT/TVC ngày 13/07/2018 về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2018 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 13 tháng 07 năm 2018

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRƯƠNG THỊ HIỀN

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 05/2018/BBH-HĐQT/TVC ngày 13 / 07 /2018,

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 (HĐQT) của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2018
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 08/08/2018.
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 08/08/2018 đến 16h30' ngày 20/08/2018.
 - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h45' ngày 20/08/2018.

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

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02 thành viên.
Trong đó: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 2018-2023.
- Trường hợp không có cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, hoặc không ai ứng cử thì Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu.

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, Ban TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

