

Số: 51/2018/CV-CBTT/TVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2018/NQ-DHĐCĐ/TVC ngày 20/08/2018, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Tiến Sơn**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2023

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2018

2. Bà: **Nguyễn Thị Hằng Nga**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2023

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2018

Tài liệu đính kèm

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Người thực hiện CBTT



Trương Thị Hiền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2018/BBKP-TVC ngày 20/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
2. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm 07 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Thanh Hà | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Vân Hà | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Nguyễn Phi Khanh | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | Thành viên HĐQT độc lập |

Điều 2: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty. Cụ thể:

Các nội dung sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Điều 11. Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản trị Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Tổng giám đốc.	Điều 11. Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản trị Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;



		4. Ban Tổng giám đốc.
2	<p>Khoản 4 Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	<p>Khoản 4 Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông. <i>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</i></p>
3	<p>Khoản 8 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Khoản 8 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. <i>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p>
4	<p>Khoản 1 Điều 28. Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	<p>Khoản 1 Điều 28. Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty có hiệu lực đến 01/08/2020. Sau thời điểm 01/08/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.</i></p>
5	<p>Khoản 8 Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành</p>	<p>Khoản 8 Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự</p>

068
 NG
 PH
 P Đ
 LÝ T
 RÍ V
 NH -



<p>viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p>họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại <i>trong thời hạn bảy ngày (07) ngày</i> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>
<p>6</p>	<p>Bổ sung Điều 31A. Người phụ trách quản trị công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị; g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty; h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Y/S
 N
 S
 T
 P



Điều 3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2018. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu HC, TK./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT ✓

Phạm Thanh Tùng

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Nga

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/03/1973

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 001173009721 Ngày cấp: 16/8/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKCL Cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: số 6/22 ngõ 80 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại: (+84) 913302323

10/ Địa chỉ email: ngan2law@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên Hội đồng quản trị độc lập

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và Cộng sự

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn	Mối quan hệ/

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

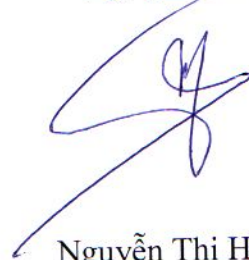
		giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	
1	Phạm Thị Dung	B5798937	Không	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Việt Trung	011513238	Không	Chồng
3	Nguyễn Minh Trang	013578320	Không	Con gái
4	Nguyễn Minh Hà	12 tuổi	Không	Con gái
5	Bùi Thị Na	010042827	Không	Mẹ chồng
6	Nguyễn Đình Chính	011934313	Không	Bố chồng
7	Nguyễn Quỳnh Giao	GBR 501705164	Không	Chị gái
8	Nguyễn Mạnh Dũng	001074013971	Không	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): thù lao Hội đồng quản trị

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

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)



Nguyễn Thị Hằng Nga

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Tiến Sơn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1959

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 010459649

Ngày cấp: 04/07/2007

Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0917 97 8866

10/ Địa chỉ email: sonnt@tcorp.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006


1	Lê Ngọc Tuyết Lân		Không	Vợ
---	----------------------	--	-------	----

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): thù lao Hội đồng quản trị

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

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)


Nguyễn Kiều Loan

Số: 54/2018/CV-TVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Mã chứng khoán: TVC

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT	531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	010459649 Ngày cấp: 04/07/2007, Nơi cấp: Hà Nội	0	0	20/08/2018		
1.1	Lê Ngọc Tuyết Lân	Vợ	531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội		0	0			
2	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập	Số 6/22 ngõ 80 phố Chùa Láng, phường Láng	001173009721 Ngày cấp: 16/8/2016 Nơi cấp: Cục CSDKCL Cư trú	0	0	20/08/2018		



			Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	và DLQG về dân cư					
2.1	Phạm Thị Dung	Mẹ đẻ		B5798937	0	0			
2.2	Nguyễn Việt Trung	Chồng		011513238	0	0			
2.3	Nguyễn Minh Trang	Con gái		013578320	0	0			
2.4	Nguyễn Minh Hà	Con gái		12 tuổi	0	0			
2.5	Bùi Thị Na	Mẹ chồng		010042827	0	0			
2.6	Nguyễn Đình Chính	Bố chồng		011934313	0	0			
2.7	Nguyễn Quỳnh Giao	Chị gái		GBR 501705164	0	0			
2.8	Nguyễn Mạnh Dũng	Em trai		001074013971	0	0			



Người thực hiện CBTT

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

Q. BA ĐÌNH, T.P HÀ NỘI

Trương Chi Hiền