

**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: 46/2018/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

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: *TVC công bố thông tin tài liệu 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 07/08/2018 tại đường dẫn: <http://tcorp.vn/index.php/quan-he-co-dong/item/862-tvc-cong-b-thong-tin-tai-li-u-l-y-y-ki-n-c-dong-b-ng-van-b-n>
- 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 07 tháng 08 năm 2018

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRƯƠNG THỊ HIỀN

Số: 45/2018/CV-TVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị điều hành, ngày 13/07/2018 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 05/2018/NQ-HDQT/TVC về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Các nội dung xin ý kiến bao gồm:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố thông tin theo quy định, trong đó hướng dẫn nội dung và cách thức thực hiện quyền đề cử, quyền ứng cử của các cổ đông, ứng viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hết thời hạn, Công ty không nhận được đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các ứng viên nào vào chức danh trên. Vì vậy, Hội đồng quản trị giới thiệu Ông Nguyễn Tiến Sơn là ứng viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bà Nguyễn Thị Hằng Nga là ứng viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023. (Thông tin về Ông Nguyễn Tiến Sơn và bà Nguyễn Thị Hằng Nga được đăng tải trên website công ty).

2. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty

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 cũ	Nội dung 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	Khoản 4 Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 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	Khoản 4 Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông. 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



	diện tử của công ty.	<i>Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</i>
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 8 Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành 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>Khoản 8 Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại <i>trong thời hạn bảy ngày (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</i> 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>
5	<p>Bổ sung Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>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.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Có hiểu biết về pháp luật; 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; Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>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.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 	



<p>quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>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 và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>

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.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung nêu trên. Phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông xin được gửi về:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3722 4999 Fax: 024 6273 2058
- Email: tcorp@tcorp.vn Website: www.tcorp.vn

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về: **Chậm nhất là 16h30' ngày 20/08/2018**. Để tránh thất lạc, trên Phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thanh Tùng



Số: /PLYK-TVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

Tên cổ đông:

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 02/08/2018 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

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

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

Mã chứng khoán: TVC

Điện thoại: 0243 722 4999

Fax: 024 6273 2058

Email: tcorp@tcorp.vn

Website: www.tcorp.vn

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị điều hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

x =

Phương án bầu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Tiến Sơn	
2	Nguyễn Thị Hằng Nga	



2. Nội dung 2: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty

STT	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty: - Sửa đổi Điều 11; Khoản 4 Điều 18; Khoản 8 Điều 22; Khoản 8 Điều 29. - Bổ sung Điều 31.			

3. Nội dung 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.

STT	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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.			



V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cách thức bầu

a) Nội dung 1: cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có thể bầu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 ứng viên hoặc một phần phiếu bầu của mình cho các ứng viên.

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần . Số thành viên HĐQT cần bầu là 2 thành viên.

→ Số quyền bầu Hội đồng quản trị của cổ đông là: $2 \times 4.000 = 8.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

		<i>Hoặc có thể bầu đều cho cả 2 ứng viên:</i>	
Cho ông A:	8.000 quyền	Cho ông A:	4.000 quyền
Cho ông B:	0 quyền	Cho ông B:	4.000 quyền
<hr/> Tổng là:	8.000 quyền	<hr/> Tổng là:	8.000 quyền



b) Nội dung 2 và nội dung 3: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “✓”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

2. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt phát hành.
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
- Số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt – Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thời điểm Công ty nhận được phiếu là trước 16h30’ ngày 20/08/2018 tính theo dấu bưu điện./.

....., ngày tháng năm 2018

Họ tên, chữ ký cổ đông

(đóng dấu đối với tổ chức)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓



Phạm Thanh Tùng





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

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

Số: /2018/NQ-ĐHDCĐ/TVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

DỰ THẢO 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 /2018/BBKP-TVC ngày / /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể:

1. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.

2. 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 cũ	Nội dung 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



		<p>quản trị;</p> <p>4. Ban Tổng giám đốc.</p>
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 đề 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 đề 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 8 Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành 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>Khoản 8 Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại <i>trong thời hạn bảy ngày (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</i> 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>
5	<p>Bổ sung Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị</p>	



<p>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.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Có hiểu biết về pháp luật; 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; Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>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.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Tham dự các cuộc họp; Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; 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 và Kiểm soát viên; Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty; Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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 Hàng 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 Tuyệt 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 Tiến Sơn