

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

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

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị số 06/2022/QĐ-CTHĐQT/TVC ngày 04.../06.../2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04/06/2022 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

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.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2022

Người thực hiện CBTT *HT*



Nguyễn Thị Hằng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 21/12/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/03/2022 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt như sau:

- Thời gian tổ chức: 15 giờ, Thứ Hai ngày 27/06/2022.
- Địa điểm họp: số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 11/01/2022.
- Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội thông báo thông qua Thư mời họp được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Điều 2. Nội dung, chương trình họp và các công việc khác có liên quan được thực hiện theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 21/12/2021.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *2/2*



Phạm Thanh Tùng

