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**

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **Ông Đỗ Thanh Hà** – Phó Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 02 / 04 /2022 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đường dẫn http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20 /01/2022 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.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

Người thực hiện CBTT

Phó Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0106065776 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Đỗ Thanh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024.3722 4999 Fax: 024.62732058
Email: tcorp@tcorp.vn Website: http://tcorp.vn/

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian**: 9 giờ, thứ 7 ngày 02/4/2022
2. **Hình thức họp**: Trực tuyến và/hoặc trực tiếp (Công ty sẽ thông báo cụ thể trên website trong trường hợp họp trực tuyến)
3. **Địa điểm**: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (đối với trường hợp họp trực tiếp).
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội**: Công ty đăng tải trên website http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/.
6. **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của TVC theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/01/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tùy theo diễn biến dịch Covid-19 tại thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ, Công ty sẽ có thông báo trên website về điều kiện tham dự ĐHĐCĐ nhằm tuân thủ điều kiện an toàn phòng chống dịch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội như các yêu cầu về tiêm chủng, xét nghiệm…;

7. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự qua email/điện thoại.
8. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**

   Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
9. **Mọi chi tiết Qúy Cổ đông vui lòng liên hệ:**

   Phòng quan hệ cổ đông: Tầng 3, số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
   Điện thoại: 024.37224999/máy lẻ 6500 Fax: 024.62732058
   Email: tcorp@tcorp.vn

Lưu ý:

- *Trong trường hợp hoãn ĐHĐCĐ, TVB sẽ thông báo tại website Công ty (http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin). Đề nghị quý cổ đông chủ động cập nhật tình hình về vệc tổ chức ĐHĐCĐ;*
- *Trong trường hợp nếu chưa nhận được thông báo họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông TVC vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại 0243.722.4999 để nhận được thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ.*

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0106065776 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT
Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Phạm Thanh Tùng

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

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Thời gian: 9 giờ, thứ 7, ngày 02 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 – 9h	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	9h	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	9h10	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc; Chương trình họp của Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	9h15	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021; 4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 5) Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 7) Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022; 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
5	10h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của HĐQT, UBKT, TGĐ.	Đoàn Chủ tịch
		(Nghỉ giải lao)	
6	10h30	Thảo luận các nội dung khác.	Đoàn Chủ tịch
7	11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
8	11h10	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
9	11h15	Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10	11h25	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ:.....SĐT:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD :.....cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....)

2. Người được uỷ quyền

- Họ và tên:.....
- Số CMND/ Giấy CNĐKKD: .....cấp ngày: .....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....

Hoặc Ủy quyền cho:

☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Đỗ Đức Nam - Thành viên HĐQT

☐ Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT

☐ Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Thành viên HĐQT độc lập.

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) liên quan đến số cổ phần của người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ 3 thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ II hoặc lần thứ III do không đủ điều kiện tiến hành thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

..... ngày ....tháng.....năm 2022

Người ủy quyền	**Người được ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT
TCORP
VỮNG TIẾN THỊNH VƯỢNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số ĐKSH/CMND:

Số cổ phần sở hữu (CP):

Tổng số phiếu biểu quyết (CP):

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Nội dung 7: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch 2022

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022
PHẦN CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn: "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến với từng nội dung bằng cách điền dấu X vào ô tương ứng; Mỗi nội dung cổ đông chỉ được lựa chọn một ý kiến: "Tán thành"; "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: Phiếu không do Công ty TVC phát hành; Phiếu không có chữ ký của cổ đông (hoặc người được ủy quyền); Phiếu bị rách không còn nguyên vẹn; Không bỏ phiếu vào hòm khi hòm phiếu đã được niêm phong và kiểm tra.

- Những nội dung của Phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ: Tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu; được tích vào nhiều hơn một ý kiến trở lên trong ba ý kiến là "Tán thành"; "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

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: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	*Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022*

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *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 biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày ……;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày ……*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1.</u> Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.

<u>Điều 2.</u> Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2022.

<u>Điều 3.</u> Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

<u>Điều 4.</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/TVC.

<u>Điều 5.</u> Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/TVC.

<u>Điều 6.</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/TVC.

<u>Điều 7.</u> Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/TVC.

<u>Điều 8.</u> Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ...../...../2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, 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, BGĐ;
- Lưu PC, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Tùng