

**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**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

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 Phan Doãn Vinh** – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 1204 tòa nhà A3, DA Thăng Long Garden 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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

Nội dung thông tin công bố:

*Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu phục vụ đại hội.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/04/2018 tại đường dẫn <http://www.tcorp.vn/index.php/quan-h-c-dong/tin-t-c-s-ki-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 13 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Doãn Vinh*

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## **THƯ MỜI**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 14h00, thứ 5 ngày 26/04/2018

**2. Địa điểm:** Tầng 5, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018;
- Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2018;
- Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Các tài liệu của Đại hội được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: **www.tcorp.vn**

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả Cổ đông sở hữu chứng khoán TVC theo danh sách chốt quyền ngày 09/04/2018
- Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty*) trước 16h00 ngày 24/04/2018 qua điện thoại, email theo địa chỉ sau:

**Phòng Hành chính tổng hợp - 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: (04) 3722 4999

Email: [tcorp@tcorp.vn](mailto:tcorp@tcorp.vn)

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND (bản gốc) và giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của Cổ đông Tổ chức*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://tcorp.vn/> kể từ ngày 16/04/2018.

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !**



**Phạm Thanh Tùng**





Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 – 14h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời. 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
14h30 – 15h00	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa đại hội
	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội.	Chủ tọa đại hội
15h00 – 16h00	7. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.	Đoàn chủ tịch
	10. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	11. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018.	Đoàn chủ tịch
	12. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	13. Tờ trình thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	Đoàn chủ tịch
	14. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Đoàn chủ tịch
16h00 – 16h15	15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	Đoàn chủ tịch
	16. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
	17. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
	18. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
	19. Công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
	21. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(dành cho cổ đông tổ chức)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt**

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên tổ chức: .....

Giấy CNĐKKD: ..... cấp ngày: ...../...../.....

tại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật: ..... Chức danh: .....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

**Hoặc Ủy quyền cho:**

☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT

☐ Bà Phan Văn Hà – Thành viên HĐQT độc lập

☐ Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Quách Mạnh Hào - Thành viên HĐQT độc lập

☐ Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 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.

*Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân:.....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân:.....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

**Hoặc Ủy quyền cho:**

☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT

☐ Bà Phan Vân Hà – Thành viên HĐQT độc lập

☐ Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Quách Mạnh Hào - Thành viên HĐQT độc lập

☐ Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 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.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)