

**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: *Dg*/2018/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- *Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2022.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2018 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 02 tháng 02 năm 2018

Người thực hiện CBTT *[Signature]*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Doãn Vinh

Số: 01/2018/BBKP-TVC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 01/02/2018 tại Trụ sở chính 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, Việt Nam (Mã số doanh nghiệp 0106065776), Ban Kiểm phiếu biểu quyết Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban.
2. Ông Phan Doãn Vinh - Tổng Giám đốc – Ủy viên
3. Bà Trương Thị Hiền - Trưởng phòng HC tổng hợp – Ủy viên.

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Bùi Thị Tĩnh - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
2. Ông Trần Duy Hưng

I. Nội dung kiểm phiếu

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 22/01/2018 đến ngày 01/02/2018, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30' ngày 01/02/2018 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến 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: <http://www.tcorp.vn/>



I. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 38/2018/CV-TVC ngày 22/01/2018.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Bầu bổ sung Ông Hoàng Trung Dũng là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu đã phát ra: 303 phiếu, đại diện cho 40.021.607 cổ phần tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số phiếu gửi về: 8 phiếu, đại diện cho 11.644.691 cổ phần, tương đương với 29,10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 8 phiếu, đại diện cho 11.644.691 cổ phần, tương đương với 29,10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được phiếu ý kiến gửi về tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 01/02/2018): 295 phiếu đại diện cho 28.376.916 cổ phần tương đương với 70,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, do số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông gửi về không đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định do đó Đại hội không thông qua việc bầu bổ sung Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt vẫn gồm 06 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Phạm Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Thanh Hà | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Vân Hà | - Thành viên HĐQT độc lập |

360
CÔNG
CỔ P
TẬP
LIÊN L
TRÍ
ĐÌNH

- Ông Quách Mạnh Hòa
- Ông Nguyễn Phi Khanh
- Thành viên HĐQT độc lập
- Thành viên HĐQT độc lập

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 05 phút ngày 01 tháng 02 năm 2018 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phan Doãn Vinh: _____

2. Bà Trương Thị Hiền: _____

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Bùi Thị Tinh: _____

2. Ông Trần Duy Hưng: _____

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

CÔNG TY
AN
TRÍ VIỆT
T.P

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2018/BBKP-TVC)

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Bùi Thị Tình	030179002433	Số 28 ngõ 28, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.693.063	
2	Nguyễn Song Hà	012458265	504 - N16, khu 5.3 ha Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	749.365	
3	Nguyễn Thị Hồng Trung	013652614	Số 7, Ngõ 409, Đội Cán, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	448.300	
4	Nguyễn Trung Kiên	011663201	Số 107 - I7 Phương Mai - Hà Nội	659.700	
5	Phạm Thanh Tùng	011908409	Số 44, Tõ 9, Ngõ Đồng Tâm, Phường Đồng Tâm, TP Hà Nội	1.356.250	
6	Trần Thị Thu Hằng	012347707	Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	1.695.587	
7	Đỗ Thanh Hà	012019674	P206 A9 số 1 Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16.275	
8	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	0107405721	Số 44, Tõ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	5.026.151	
Tổng cộng				11.644.691	

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Doãn Vinh:



2. Bà Trương Thị Hiền:



Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Bà Bùi Thị Tình:



2. Ông Trần Duy Hưng:

