

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

Kính gửi: 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 Phạm Thị Thùy**

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT/TVC ngày 27/02/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/02/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Phạm Thị Thùy

Số: 03/2025/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT/TVC ngày 27/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thứ tư ngày 19/03/2025.
- Ngày họp dự kiến: Thứ bảy ngày 19/04/2025 (Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức họp cụ thể sẽ được thông báo tại thư mời họp).
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty,



quy định pháp luật (nếu có).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ động quyết định lựa chọn hình thức hợp, điều chỉnh thời gian hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, địa điểm, chương trình và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên phù hợp với tình hình thực tế và với các quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng

