

Số: 40/2017/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư 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: 04 3722 4999 Fax: 04 6273 2058
  - E-mail: tcorp@tcorp.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2017 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.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết (dự thảo) ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



**Phan Doãn Vinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

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

Số: 39 /2017/CV-TVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: Quý cổ đông  
Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt**

Ngày 14/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty đã thông qua phương án thay đổi tên Công ty thành “*Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Việt*”. Tuy nhiên, theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội việc đặt tên trên dễ gây nhầm lẫn với Công ty có MSDN 0800818958 và yêu cầu Công ty lựa chọn tên khác. Do vậy Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/05/2017 về việc phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Các nội dung xin ý kiến bao gồm:

**Nội dung 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Cụ thể:**

Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: Tập đoàn Trí Việt

Mục đích thay đổi tên Công ty: Công ty thực hiện thay đổi tên để phản ánh đúng mô hình kinh doanh hiện tại do Công ty đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con.

**Nội dung 2: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:**

Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty. Cụ thể:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 2: 1. Tên Công ty: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt. - Tên tiếng Anh: Tri Viet Investment Management Corporation - Tên viết tắt: TVC	Khoản 1 Điều 2: 1. Tên Công ty: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. - Tên tiếng Anh: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company - Tên viết tắt: Tập đoàn Trí Việt

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung trên. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông xin được gửi về địa chỉ:

- Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
- Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3722 4999 Fax: 04 6273 2058
- Email: [tcorp@tcorp.vn](mailto:tcorp@tcorp.vn) Website: <http://www.tcorp.vn/>

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về: **Chậm nhất là 16h30' ngày 30 tháng 06 năm 2017**

Để tránh thất lạc, trên Phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào ././

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



**Phạm Thanh Tùng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

- 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 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2017/BBKP-TVC ngày / /2017;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt. Cụ thể:

Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: **Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt: **Tập đoàn Trí Việt**

Mục đích thay đổi tên Công ty: Công ty thực hiện thay đổi tên của Công ty và để phản ánh đúng mô hình kinh doanh hiện tại do Công ty đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con.

**Điều 2:** Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty. Cụ thể:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 2: “1. Tên Công ty:	Khoản 1 Điều 2: “1. Tên Công ty:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tiếng Việt: <b>Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.</b></li> <li>- Tên tiếng Anh: <b>Tri Viet Investment Management Corporation</b></li> <li>- Tên viết tắt: <b>TVC</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tiếng Việt: <b>Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.</b></li> <li>- Tên tiếng Anh: <b>Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company</b></li> <li>- Tên viết tắt: <b>Tập đoàn Trí Việt</b></li> </ul>
---	--

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư 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 nhân:**

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Tùng**

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

### **I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/Căn cước công dân/Giấy ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

### **II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, thay đổi lần thứ 11 ngày 01/06/2017.

Mã chứng khoán: TVC

Điện thoại: 04 3722 4999

Fax: 04 6273 2058

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

Website: <http://www.tcorp.vn/>

### **III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án thay đổi tên Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty.

### **IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN**

Stt	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án thay đổi tên Công ty: - Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn			

	Quản lý Tài sản Trí Việt - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company - Tên Công ty viết tắt: Tập đoàn Trí Việt			
2	Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên Công ty.			

#### V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
  - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
  - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
  - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

#### VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) tới địa chỉ Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt – Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 16h30’ ngày 30/06/2017 tính theo dấu bưu điện./..

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**Họ tên, chữ ký cổ đông**

(đóng dấu đối với tổ chức)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thanh Tùng**