

Số: 50/2018/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 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 số 02/2018/BBKP-TVC ngày 20/08/2018;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 20/08/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2018 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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Trương Thị Hiền*

Số: 02/2018/BBKP-TVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 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 20/08/2018 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 Đỗ Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký Công ty – Ủy viên.

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Bùi Thị Tinh - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
2. Ông Phạm Văn Huy

**I. Nội dung kiểm phiếu**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 08/08/2018 đến ngày 20/08/2018, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30' ngày 20/08/2018 (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](mailto:tcorp@tcorp.vn) Website: <http://www.tcorp.vn/>



## 1. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 45/2018/CV-TVC ngày 07/08/2018 về việc:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.

## 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

Bầu ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Bầu bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.

Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty. Cụ thể:

STT	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	<b>Điều 11.</b> Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản trị Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Tổng giám đốc.	<b>Điều 11.</b> Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản trị Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị; 4. Ban Tổng giám đốc.
2	<b>Khoản 4 Điều 18.</b> Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.	<b>Khoản 4 Điều 18.</b> Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông. <i>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</i>

3	<p><b>Khoản 8 Điều 22.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Khoản 8 Điều 22.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. <i>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p>
4	<p><b>Khoản 1 Điều 28.</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 28.</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty có hiệu lực đến 01/08/2020. Sau thời điểm 01/08/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.</i></p>
5	<p><b>Khoản 8 Điều 29.</b> Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p><b>Khoản 8 Điều 29.</b> Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại <i>trong thời hạn bảy ngày (07) ngày</i> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>

6	<p><b>Bổ sung Điều 31A. Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Có hiểu biết về pháp luật;</li> <li>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Hội đồng quản trị.</li> </ol> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</li> <li>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</li> <li>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</li> <li>d. Tham dự các cuộc họp;</li> <li>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</li> <li>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị;</li> <li>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;</li> <li>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;</li> <li>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</li> </ol>
---	--

Vấn đề 3: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.

## **II. Kết quả kiểm phiếu**

1. Tổng số phiếu đã phát ra: 211 phiếu, đại diện cho 40.016.607 cổ phần tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tổng số phiếu gửi về: 19 phiếu, đại diện cho 27.134.435 cổ phần, tương đương với 67,81% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 phiếu, đại diện cho 27.134.435 cổ phần, tương đương với 67,81% 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 20/08/2018): 192 phiếu đại diện cho 12.882.172 cổ phần tương đương với 32,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**Vấn đề 1:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Tiến Sơn	27.134.435
2	Nguyễn Thị Hằng Nga	27.134.435

**Vấn đề 2:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: **19** phiếu, đại diện cho **27.134.435** cổ phần, tương đương với **67,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Vấn đề 3:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.



Số phiếu tán thành: **19** phiếu, đại diện cho **27.134.435** cổ phần, tương đương với **67,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương với **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành:**

**Vấn đề 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:**

Bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Bầu bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm 07 thành viên:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Tùng    | Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Đỗ Thanh Hà        | Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 3. Ông Nguyễn Trung Kiên  | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Sơn    | Thành viên HĐQT         |
| 5. Bà Phan Vân Hà         | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6. Ông Nguyễn Phi Khanh   | Thành viên HĐQT độc lập |
| 7. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | Thành viên HĐQT độc lập |

**Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.**

**Vấn đề 3: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.**


Biên bản này được hoàn tất vào hồi 17 giờ 05 phút ngày 20 tháng 08 năm 2018 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Đỗ Thanh Hà: 

2. Ông Nguyễn Trung Kiên: 

**THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Bùi Thị Tinh: 

2. Ông Phạm Văn Huy: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**





Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN 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 02/2018/BBKP-TVC ngày 20/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:**

1. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
2. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm 07 thành viên:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Thanh Tùng    | Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Đỗ Thanh Hà        | Phó Chủ tịch HĐQT       |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên  | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Tiến Sơn    | Thành viên HĐQT         |
| - Bà Phan Vân Hà         | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Nguyễn Phi Khanh   | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | Thành viên HĐQT độc lập |

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

Các nội dung sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	<b>Điều 11.</b> Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản trị Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Tổng giám đốc.	<b>Điều 11.</b> Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản trị Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;



		4. Ban Tổng giám đốc.
2	<p><b>Khoản 4 Điều 18.</b> Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông</p> <p>4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	<p><b>Khoản 4 Điều 18.</b> Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Thông báo được gửi bằng phương pháp bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông. <i>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</i></p>
3	<p><b>Khoản 8 Điều 22.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Khoản 8 Điều 22.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. <i>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p>
4	<p><b>Khoản 1 Điều 28.</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 28.</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p> <p>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty có hiệu lực đến 01/08/2020. Sau thời điểm 01/08/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.</i></p>
5	<p><b>Khoản 8 Điều 29.</b> Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành</p>	<p><b>Khoản 8 Điều 29.</b> Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Trường hợp không đủ số thành viên dự</p>

064  
 NG  
 PH  
 P Đ  
 LÝ T  
 RI V  
 NH -



<p>viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p>họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại <i>trong thời hạn bảy ngày (07) ngày</i> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>
<p>6</p>	<p><b>Bổ sung Điều 31A. Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</li> <li>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Có hiểu biết về pháp luật;</li> <li>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Hội đồng quản trị.</li> </ol> </li> <li>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</li> <li>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</li> <li>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</li> <li>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</li> <li>d. Tham dự các cuộc họp;</li> <li>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</li> <li>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị;</li> <li>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;</li> <li>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;</li> <li>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</li> </ol> </li> </ol>

7/5  
 Y/5  
 1  
 N  
 S  
 T  
 P/P



**Điều 3.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2018. Hội đồng quản trị, 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, BTGD;
- Lưu HC, TK./.

