

Số: 29/2018/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Tài liệu đính kèm);

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018 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 27 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Doãn Vinh*

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**

**Tên tổ chức** : 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, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14 tháng 08 năm 2017)

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, vào hồi 14h00 tại Tầng 3, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 232 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.021.607 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 16 người, sở hữu và đại diện đối với 26.333.375 cổ phần, tương đương với 65,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:





- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Tờ trình thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

### **PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Vấn đề 4: 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 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Vấn đề 5: Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017.

Vấn đề 6: Thông qua mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.

Vấn đề 7: 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.

Vấn đề 8: Thông qua thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Vấn đề 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Vấn đề 11: Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

### **PHẦN 4: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Trần Duy Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu đại diện cho 26.333.375 cổ phần
- Số phiếu thu về: 16 phiếu đại diện cho 26.333.375 cổ phần. Trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ là 16 phiếu đại diện cho 26.333.375 cổ phần
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần

2. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:**

#### **1. Kết quả kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 101.856.127.133 đồng
- Chi phí kinh doanh: 74.856.702.031 đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 26.999.425.101 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 21.900.325.890 đồng
- Trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 17.909.841.523 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: 3.990.484.367 đồng.

## **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

### **Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ**

- Tổng doanh thu: 126.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.000.000.000 đồng

### **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất với công ty con**

- Tổng doanh thu: 171.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 43.125.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.500.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

### **Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

### **Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

### **Vấn đề 4: 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 và soát xét báo cáo tài chính bán niên như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn một trong các công ty sau là công ty kiểm

toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 5: Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017, cụ thể:**

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	26.999.425.101
2	Thuế TNDN năm 2017	5.099.099.212
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	21.900.325.890
	<i>LNST của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>3.990.484.367</i>
	<i>LNST của Công ty mẹ</i>	<i>17.909.841.523</i>
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
6	Trả cổ tức	0

Theo đó:

- Không thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi.
- Sử dụng tối đa lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ để mua cổ phiếu quỹ.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 6: Thông qua mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ, cụ thể:**

1. Thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt làm cổ phiếu quỹ với các nội dung như sau:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - Mục đích mua lại: Mua lại làm cổ phiếu quỹ để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành đảm bảo quyền lợi cổ đông.
  - Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. (Nguồn vốn mua lại tối đa không quá 12.700.000.000 đồng. Trong đó lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa 10.000.000.000 đồng và nguồn thặng dư vốn cổ phần tối đa 2.700.000.000 đồng)
  - Giá mua dự kiến: Theo giá thị trường tại thời điểm mua. Nhưng tối đa không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu mua tối đa: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua phù hợp với nguồn để mua cổ phiếu quỹ và giá thị trường tại thời điểm dự kiến mua.
  - Đơn vị thực hiện giao dịch: Chỉ định Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt là đơn vị thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
  - Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ, lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định để tiến hành mua cổ phiếu quỹ.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 7: 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.**

**1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2017**

Năm 2017 Hội đồng quản trị không có thù lao và không được trích thưởng.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2018**

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/ tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000

Hội đồng quản trị được trích thưởng nếu kết quả kinh doanh năm 2018 vượt kế hoạch đề ra. Mức trích thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị là 20% phần vượt kế hoạch và Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định trước khi thưởng.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 8: Thông qua thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể:**

Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

Thành lập Tiểu ban Pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng thành viên của từng Tiểu ban và bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban và nhân sự cụ thể của từng tiểu ban.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT-TVC**

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*



**Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Quách Mạnh Hào từ ngày 26/04/2018.

2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi miễn nhiệm Ông Quách Mạnh Hào gồm 05 thành viên như sau:

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
Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 11: Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 14/04/2017.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai và để đảm bảo phương án phát hành thành công, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 21.250.142 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*  
*(Phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành ESOP sẽ không được tính để kiểm phiếu)*

3. Không triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 14/04/2017.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 26.333.375 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hà – Thư ký Đại hội lên đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Thanh Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h10 ngày 26/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Hà**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Thanh Tùng**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ngày 26/04/2018.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 101.856.127.133 đồng
- Chi phí kinh doanh: 74.856.702.031 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.999.425.101 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.900.325.890 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 17.909.841.523 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: 3.990.484.367 đồng.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

**Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ**

- Tổng doanh thu: 126.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.000.000.000 đồng

**Kế hoạch kinh doanh hợp nhất với công ty con**

- Tổng doanh thu: 171.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 43.125.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.500.000.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

**Điều 4:** 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 và soát xét báo cáo tài chính bán niên như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn một trong các công ty sau là công ty kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế	26.999.425.101
2	Thuế TNDN năm 2017	5.099.099.212
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	21.900.325.890
	<i>LNST của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>3.990.484.367</i>
	<i>LNST của Công ty mẹ</i>	<i>17.909.841.523</i>
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
6	Trả cổ tức	0

Theo đó:

- Không thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi.
- Sử dụng tối đa lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ để mua cổ phiếu quỹ.

**Điều 6: Thông qua mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ, cụ thể:**

1. Thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt làm cổ phiếu quỹ với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mục đích mua lại: Mua lại làm cổ phiếu quỹ để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành đảm bảo quyền lợi cổ đông.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần. (Nguồn vốn mua lại tối đa không quá 12.700.000.000 đồng. Trong đó lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa 10.000.000.000 đồng và nguồn thặng dư vốn cổ phần tối đa 2.700.000.000 đồng)
- Giá mua dự kiến: Theo giá thị trường tại thời điểm mua. Nhưng tối đa không vượt quá 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu mua tối đa: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua phù hợp với nguồn để mua cổ phiếu quỹ và giá thị trường tại thời điểm dự kiến mua.
- Đơn vị thực hiện giao dịch: Chỉ định Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt là đơn vị thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ, lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định để tiến hành mua cổ phiếu quỹ.

**Điều 7: 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.**

***1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2017***

Năm 2017 Hội đồng quản trị không có thù lao và không được trích thưởng.

***2. Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2018***

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

Chức danh	Thù lao/ tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000

Hội đồng quản trị được trích thưởng nếu kết quả kinh doanh năm 2018 vượt kế hoạch đề ra. Mức trích thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị là 20% phần vượt kế hoạch và Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định trước khi thưởng.

**Điều 8: Thông qua thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể:**

Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

Thành lập Tiểu ban Pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng thành viên của từng Tiểu ban và bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban và nhân sự cụ thể của từng tiểu ban.

**Điều 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT-TVC**

**Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Quách Mạnh Hào từ ngày 26/04/2018.

2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sau khi miễn nhiệm Ông Quách Mạnh Hào gồm 05 thành viên như sau:

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
Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 11: Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:**

1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 14/04/2017.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai và để đảm bảo phương án phát hành thành công, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
3. Không triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 14/04/2017.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản 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 nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thanh Tùng**

