

**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: 30 /2018/CV-CBTT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-DHDCD/TVC ngày 26/04/2018, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Quách Mạnh Hào**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2018

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2018.

Người thực hiện CBTT 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Doãn Vinh

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



Số: 10 /2018/TTr-HĐQT-TVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Quách Mạnh Hòa;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty như sau:

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau khi miễn nhiệm gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 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. Bà Phan Văn Hà | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Nguyễn Phi Khanh | Thành viên HĐQT độc lập |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TVC.



Phạm Thanh Tùng