

**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**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trương Thị Hiền** – Trưởng phòng HCTH

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

Nội dung thông tin công bố:

Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm: Ông Nguyễn Phi Khanh – Trưởng tiểu ban; Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên và Bà Nguyễn Thu Hiền – Thành viên theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT/TVC ngày 25/09/2018.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 25/09/2018 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 25 tháng 09 năm 2018

Người thực hiện CBTT ✓

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Thị Hiền

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 07/2018/BBH – HĐQT/TVC ngày 25/09/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ với các nội dung sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm các Ông/Bà sau đây:
 - Trưởng Tiểu ban : Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập
 - Thành viên : Bà Nguyễn Thùy Linh
 - Thành viên : Bà Nguyễn Thu Hiền

2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, năng lực và tính hiệu quả của Kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Số lượng thành viên, chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Tiểu ban Pháp luật với các nội dung sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Pháp luật gồm các Ông/Bà sau đây:
 - Trưởng Tiểu ban : Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập
 - Thành viên : Ông Nguyễn Trung Kiên
 - Thành viên : Bà Hoàng Thị Quế Anh

2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:



Tiểu ban Pháp luật là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng cho Phòng Pháp chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ các Phòng Ban hoàn thiện các quy trình/quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng pháp luật và phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn trong từng thời kỳ.

3. Số lượng thành viên, chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Pháp luật có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các Phòng và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Tùng

