

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

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: **Ông Nguyễn Tiên Sơn** – Thành viên HĐQT

Địa chỉ: 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/06/2020 thông qua việc:
 - + Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt kể từ ngày 30/06/2020.
 - + Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đối với Ông Bùi Minh Tuấn kể từ ngày 30/06/2020 đến ngày 31/12/2021.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/06/2020 thông qua việc:
 - + Miễn nhiệm thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thùy Linh và Bà Nguyễn Thu Hiền kể từ ngày 30/06/2020.
 - + Bổ nhiệm Ông Hán Công Khanh là thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30/06/2020.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30 / 06 / 2020 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-tuc-moi/>

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 30 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Tiên Sơn

Handwritten mark

Số: 10/2020/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 09/2020/BBH-HĐQT/TVC ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt kể từ ngày 30/06/2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đối với Ông Bùi Minh Tuấn, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Bùi Minh Tuấn

Ngày sinh: 14/08/1982

Giới tính: Nam

Số CMND: 034082000108

Ngày cấp: 22/04/2014

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC

Địa chỉ: Tổ 25 Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30/06/2020 đến ngày 31/12/2021.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, TGD;
- Lưu PC, TK công ty.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức ban Kiểm toán nội bộ

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 Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 09/2020/BBH - HĐQT/TVC ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tiểu ban kiểm toán nội bộ từ ba (03) thành viên xuống còn hai (02) thành viên kể từ ngày 30/06/2020. Thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập
- Thành viên: Ông Hán Công Khanh

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với các ông/bà có tên sau đây kể từ ngày 30/06/2020.

1. Bà Nguyễn Thùy Linh
2. Bà Nguyễn Thu Hiền

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tiểu ban kiểm toán nội bộ theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, TGD;
- Lưu PC, TK công ty.

