

**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 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021 thông qua việc:
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Khanh thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 11/05/2021.
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiên Sơn thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 11/05/2021.
 - + Miễn nhiệm chức vụ Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Phi Khanh kể từ ngày 11/05/2021.
 - + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với Ông Hán Công Khanh.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 11 / 05 / 2021 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 11 tháng 05 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Tiên Sơn

Số: 47/2021/CV-TVC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021 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 bổ nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Phi Khanh**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2021

2. Ông: **Nguyễn Tiến Sơn**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ 11/05/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Phi Khanh**

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2021

2. Ông: **Hán Công Khanh**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2021

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021;



Người thực hiện CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Tiến Sơn

Số: 09/2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Ủy Ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 09/2021/BB-HĐQT/TVC ngày 11/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1.1. Bổ nhiệm thành viên của Ủy ban kiểm toán gồm các Ông/Bà sau đây:

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên Ủy ban kiểm toán: Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT

1.2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua việc giải thể Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

2.1. Giải thể Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

2.2. Miễn nhiệm các thành viên của Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm:

Trưởng tiểu ban kiểm toán: Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên tiểu ban kiểm toán: Ông Hán Công Khanh – Thành viên tiểu ban

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Ủy ban kiểm toán, giải thể Tiểu ban kiểm toán nội bộ theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng