

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

**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: Tầng 5, 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 Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 07/01/2022 về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 07/01/2022 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/cong-bo-thong-tin/>.

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 07 tháng 01 năm 2021

**Người thực hiện CBTT**

**Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị**



**Đỗ Thị Nga**

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

**Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01 /2022/BB-HĐQT/TVC ngày 07 / 01 /2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

**Thời gian bổ nhiệm:** Từ ngày 07/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như Điều 2;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thanh Tùng**