

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 Đỗ Thanh Hà** – Phó Chủ tịch 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 **04./2022/NQ-HĐQT/TVC** ngày **28./01./2022** về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đỗ Thị Nga.

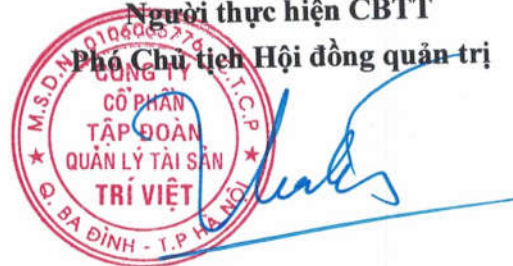
Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày **28./01./2022** tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

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. *lye*

Ngày **28** tháng **01** năm 2022

Người thực hiện CBTT

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đỗ Thanh Hà

Số: 04../2022/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 22. tháng 01. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đỗ Thị Nga

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 04../2022/BB-HĐQT/TVC ngày 22. /...01./2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đỗ Thị Nga.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đối với Bà Đỗ Thị Nga kể từ ngày 29/01/2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 3. 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 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG