

**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: 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 Nguyễn Thị Hằng**

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 15/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 04/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04./08/2022 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. *qu*

Ngày 04. tháng 08. năm 2022

**Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Thị Hằng**

Số: 15.../2022/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày ...4... tháng ...8... năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty**

**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 14.../2022/BB-HĐQT/TVC ngày ...4.../...8.../2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hằng** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
- Số CCCD:                      Ngày cấp:                      Nơi cấp:

**Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 04 / 08 /2022 đến ngày 04 / 08 /2027.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, UBKT;
- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT, HCNS.



Số: 58./2022/CV-TVC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 04 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng quản trị 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:

❖ Bà: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Người được ủy quyền công bố thông tin*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: 04/08/2022 – 04/08/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2022

### Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Ông/Bà:

- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 04/08/2022 của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hằng