

Số 22/2023/CBTT-TVC

**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 Hội đồng quản trị số .09./2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 30../03../2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 31../03../2023 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 31.. tháng 03.. năm 2023

Người được ủy quyền CBTT *✍*



Nguyễn Thị Hằng

Số: 26../2023/CV-TVC

Hà Nội, ngày 31.. tháng 03. năm 2023

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 Hội đồng quản trị số 09../2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 30.. tháng 03. năm 2023 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:

❖ Bà: Phạm Thanh Hoa

- 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: *Không có*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/03/2023*

Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Ông: Bùi Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ủy ban kiểm toán*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/03/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31../03../2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhed/cong-bo-thong-tin/>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 09../2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 30../03../2023.

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT**



Nguyễn Thị Hằng

Số: 09./2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán

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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 15/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số AA./2023/BB-HĐQT/TVC ngày 30./03./2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Bùi Minh Tuấn theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thanh Hoa giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 30/03/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✕

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT;
- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền