

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 ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 15 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: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/03/2023*

❖ Bà: Phạm Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/03/2023*

Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Ông: Phạm Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/03/2023*

❖ Ông: Bùi Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Theo đơn từ nhiệm ngày 28/02/2023*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/03/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *16*./*03*./2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.



***Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-
ĐHĐCĐ/TVC ngày 15/03/2023.

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



Nguyễn Thị Hằng



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

- 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 15/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVC ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Thanh Tùng, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024;
 - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Minh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị với nội dung sau:
 - Thông qua việc bầu Bà Phạm Thanh Hoa giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Thanh Huyền giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.HĐQT, HC, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Hoa

