

Số. 12./2024/CBTT-TVC

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: Bà Trương Thị Thùy

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

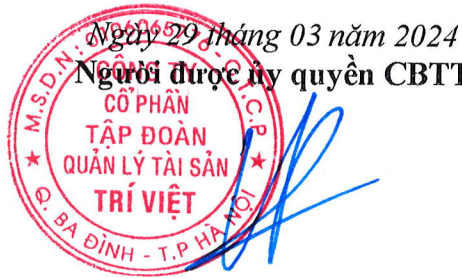
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 020./2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 29/03/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 29/03/2024 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.

Ngày 29 tháng 03 năm 2024
Người được ủy quyền CBTT



Trương Thị Thùy

Số: 02C/2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật**

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Thanh Huyền;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT/TVC ngày 29/03/2024 về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, chấp thuận Đơn xin từ nhiệm, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật đối với Bà Phạm Thị Thanh Huyền kể từ ngày 29/03/2024.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Hằng ký Nghị quyết Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng