

Số ~~AA~~/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 ~~02E~~/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày ~~01~~/04/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày ~~02~~/04/2024 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. *ST*

Ngày ~~02~~ tháng 04 năm 2024

Người được ủy quyền CBTT



ST
Trương Thị Thùy

Số: 02E/2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 01. tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 24/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT/TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày 09/08/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02A/2024/BB-HĐQT/TVC ngày 01./04/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán số 73/2023/HĐ-AVI-TC1 ngày 10/08/2023 ký giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Lý do: Hai bên không thống nhất được thời gian phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Tên Công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2 Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 5678 3999
- Email: Uhy-info@uhyvietnam.com.vn Website: www.uhy.vn

Điều 3. Giao cho Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



2/

Điều 4. 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 4;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hằng

