

Số: 33/2024/CV-TVC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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 10/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 18 tháng 06 năm 2024 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:

- ❖ Ông: Chu Văn Tường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- ❖ Bà: Phạm Thanh Hoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên UBKT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo NQ HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT/TVC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2024
- ❖ Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch UBKT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo NQ HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT/TVC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2024 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 18/06/2024.



Trương Thị Thùy

Số: 10.../2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 18. tháng 06. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán
và thay đổi Chủ tịch 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 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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 08/06/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 10.../2024/BB-HĐQT/TVC ngày 18.../06/2024 về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán và thay đổi Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với các thành viên:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Bà Phạm Thanh Hoa theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Chu Văn Tường.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Hằng Nga;
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Chu Văn Tường.

Điều 3. Cơ cấu Ủy ban kiểm toán sau khi thay đổi như sau:

- Ông Chu Văn Tường - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên Ủy ban kiểm toán

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.



Nguyễn Thị Hằng