

Số: 07/2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

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 Đề xuất/ Giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT mới của Bà Phạm Thanh Hoa về Ông Chu Văn Tường;
- Căn cứ theo đánh giá, thẩm tra và rà soát của Hội đồng quản trị về Ông Chu Văn Tường;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 07/2024/BB-HĐQT/TVC ngày 06/06/2024 về việc Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề cử Ông Chu Văn Tường tham gia vào Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thực hiện các công việc cần thiết trong việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hằng