

Số: 05.../2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 Công văn số 135/2024/CV-TVB ngày 22/05/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt về việc Đề xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 22/05/2024 về việc Đề xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05./2024/BB-HĐQT/TVC ngày 22/05/2024 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Đức Thanh tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc và thủ tục cần thiết gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt để đề cử Ông Nguyễn Đức Thanh tham gia Hội đồng quản trị.

**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.



Nguyễn Thị Hằng