

Số: 57/2024/CBTT-TVC

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: 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 Phạm 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 19/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 27/11/2024 về việc thông qua việc giao kết Hợp đồng với bên liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/11/2024 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 27 tháng 11 năm 2024

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Phạm Thị Thùy

Số: 19./2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao kết Hợp đồng với bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 19./2024/BB-HĐQT/TVC ngày 27./11./2024 về việc thông qua việc giao kết Hợp đồng với bên liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thương lượng, đàm phán, quyết định và thực hiện các nội dung của Hợp đồng, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

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 VP.HĐQT; PC.



Nguyễn Thị Hằng