

Số.60./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 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 20/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 20/12/2024 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 20/12/2024 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 20 tháng 12 năm 2024

**Người được ủy quyền CBTT**



**Phạm Thị Thùy**

Số: 20./2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 20. tháng 12. năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên có 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 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 Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 20./2024/BB-HĐQT/TVC ngày 20./12./2024 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc giao kết Hợp đồng tư vấn đầu tư với Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và triển khai thực hiện đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng với Bà Nguyễn Thị Hằng Nga theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

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:**

- HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng