

Số: 62/2025/CV-TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

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 06A/2025/NQ-HĐQT/TVC ngày 30 tháng 06 năm 2025 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:

- Bà: Phan Thị Thu Hà
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT độc lập*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch UBKT*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *Không*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2025*
- Ông: Ngô Long Giang
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên UBKT*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *Không*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2025*

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Chu Văn Tường
 - Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch UBKT*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 06A/2025/NQ-HĐQT/TVC.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2025*
- Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga
 - Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên UBKT*
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 06A/2025/NQ-HĐQT/TVC.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2025*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 06A/2025/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/06/2025;
- Bản cung cấp thông tin Bà Phan Thị Thu Hà;
- Bản cung cấp thông tin Ông Ngô Long Giang.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hằng



Số: 06A/2025/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên 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 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 14/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2025/BB-HĐQT/TVC ngày 30/06/2025 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Ủy ban kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Chu Văn Tường và Bà Nguyễn Thị Hằng Nga kể từ ngày 30/06/2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Bà Phan Thị Thu Hà và Ông Ngô Long Giang kể từ ngày 30/06/2025.

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

- Bà Phan Thị Thu Hà : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Ngô Long Giang : Thành viên Ủy ban kiểm toán

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chuka

Phan Thị Thu Hà

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30.. tháng 06.. năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Ngô Long Giang**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày, tháng, năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:  Nơi cấp:  

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Điện thoại:

10/ Dia chi email: 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Ngô Long Giang

Phụ lục I: Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TVC	Ngô Long Giang		Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT		CCCD					0	0%	14/06/2025		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCĐ/TVC và Nghị quyết số 06A/2025/NQ-HĐQT/TVC	
1.01	TVC	Ngô Mạnh Long			Bố đẻ	CCCD					0	0%				
1.02	TVC	Lê Thanh Liên			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%				
1.03	TVC	Ngô Đức Minh			Em trai	CCCD					0	0%				
1.04	TVC	Nguyễn Thị Minh Hằng			Em dâu	CCCD					0	0%				
1.05	TVC	Ngô Minh Anh			Con gái	Hộ chiếu					0	0%				
1.06	TVC	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt			Tổng Giám đốc	ĐKKD	0103015199	22/12/2006	Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	0	0%				