

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Thị Hằng**

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số **06.8.**/2025/NQ-HĐQT/TVC của Hội đồng quản trị ngày 30/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/06/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hằng

Số: 066/2025/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt như sau:

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Tên Công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2 Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 5678 3999
- Email: Uhy-info@uhyvietnam.com.vn Website: www.uhy.vn

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2025 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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