

Số: 38/2019/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Mã chứng khoán: TVC
- Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 3722 4999 Fax: 024 6273 2058
- E-mail: tcorp@tcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt số 09/2019/NQ-HĐQT/TVC ngày 13/09/2019 về việc Thay đổi mẫu Biên bản họp số 04/2019/BBH-HĐQT/TVC của Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 theo biểu mẫu của Vietbank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2019 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-tuc-moi/>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ HẰNG

Số: 09/2019/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi mẫu Biên bản họp số 04/2019/BBH-HĐQT/TVC của
Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019 theo biểu mẫu của Vietbank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 09/2019/BBH-HĐQT/TVC ngày 13/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi mẫu Biên bản họp số 04/2019/BBH-HĐQT/TVC ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị theo biểu mẫu BM-BBHTSBD.23 của Vietbank đề nghị.

Điều 2. Thông qua nội dung được trình bày trong biểu mẫu BM-BBHTSBD.23 của Vietbank đề nghị như sau:

Thống nhất sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) với thông tin chi tiết như bên dưới để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tại Vietbank như sau:

a. Thông tin chi tiết tài sản: Tài sản là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của TVC tại Vietbank, tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm là 95%.

b. Thông tin chi tiết khoản cấp tín dụng tại Vietbank được bảo đảm bằng tài sản nêu trên:

- Bên được cấp tín dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Tổng số tiền gốc cấp tín dụng: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Thời hạn: 12 tháng.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Biên bản họp theo biểu mẫu BM-BBHTSBD.23 của Vietbank đề nghị với nội dung như trên và quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- TGD, Tiểu ban KTNB;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM THANH TÙNG

