

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

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 23/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 15/12/2021 về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16/11/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/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 16 tháng 11 năm 2021

**Người thực hiện CBTT**

**Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị**



**Đỗ Thị Nga**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
QUẢN LÝ TÀI SẢN  
TRÍ VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

## **BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT**

Số: 23/2021/NQ-HĐQT/TVC

(Phục vụ công bố thông tin)

### **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 khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 thông qua ngày 13/11/2021;
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVC về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 23/2021/BB-HĐQT ngày 15/12/2021.



### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Bổ sung Ông Đỗ Thanh Hà – Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thứ 02 (hai) của Công ty.

Thời gian hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện, quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội nhằm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do bỏ, sửa đổi chi tiết Ngành nghề hạn chế kinh doanh và bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật;

Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nơi nhận:**

- Sở KH&ĐT;
- HĐQT, TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**PHẠM THANH TÙNG**

