

Số: 20/TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/10/2019, Tổng công ty đã chính thức bổ nhiệm người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2019 tại đường dẫn: [http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng).

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Số: **93**/NQ - HĐQT /2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGHI QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Tổng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 17/10/2019.
- Xét năng lực cán bộ, nhu cầu công tác và quản lý Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Phi Hùng giữ nhiệm vụ Phụ trách Quản trị Công ty và kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng Công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Phi Hùng có nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu qui định tại Điều 32 Điều lệ Tổng Công ty và các qui định có liên quan của Pháp luật

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh và Ông Nguyễn Phi Hùng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ,
- UBCK, HSX ,
- Lưu VT và HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC KIỆM