

Số: 15 /2019/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/04/2019 về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2019 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.

Ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện CBTT



Trương Thị Hiền

Số: 03/2019/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Xếp hạng
Tín nhiệm Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 03/2019/BBH-HĐQT/TVC ngày 05 / 04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp dự kiến góp vốn thành lập: Công ty cổ phần.
 - Tên doanh nghiệp dự kiến góp vốn thành lập:
 - + Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Việt Nam
 - + Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viet Nam Credit Rating Joint Stock Company
 - + Tên Công ty viết tắt:
- (Công ty có thể lựa chọn tên khác phù hợp với sự phê duyệt của Cơ quan cấp Đăng ký kinh doanh)
- Vốn điều lệ dự kiến: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
 - Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: Tầng 5, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Ngành nghề kinh doanh dự kiến:

STT	Tên ngành	Mã ngành	NNKD chính
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng;	8559 (Điều 12 Nghị định 88/2014/	



	- Dịch vụ thông tin về xếp hạng tín nhiệm; - Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến hoạt động xếp hạng tín nhiệm.	NĐ-CP)	
2	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
3	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch vụ nhân sự và chuyển phát thư...cho những người khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	8211	
4	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	
5	Quảng cáo	7310	
6	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Quan hệ và thông tin cộng đồng; - Hoạt động vận động hành lang; - Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; - Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý... (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	7020	
7	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619	
8	Công thông tin (Trừ hoạt động báo chí)	6312	



- Tổng số vốn Công ty dự kiến đầu tư: 10.200.000.000 đồng chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập.
- Loại tài sản góp vốn: Góp vốn bằng tiền.

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Việt Nam sau khi Công ty hoàn tất việc góp vốn. Cụ thể:

Cử Ông: **Phạm Thanh Tùng** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/05/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011908409

Cấp ngày: 24/09/2007

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44, tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 44, tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại **Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Việt Nam** sau khi Công ty hoàn tất việc góp vốn theo quy định.

Điều 3. Giao cho Ban lãnh đạo Công ty tổ chức triển khai việc đầu tư vốn thành lập **Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Việt Nam** và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc thay đổi các nội dung nêu tại Điều 1 cho phù hợp với thực tế.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THANH TÙNG

