

**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 Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 02/2021/NQ-HĐQT/TVB về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01/12/2021 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

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 01 tháng 12 năm 2021

Người được ủy quyền CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Số: 02./2021/NQ-BKS/TVB

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát)

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được ĐHĐCĐ thông qua ngày 01/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua yêu cầu thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Phạm Đức Minh do Ông Phạm Đức Minh trình bày tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 01/12/2021.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bà Lê Thị Mẫu – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kể từ ngày 01/12/2021.
- Điều 3.** Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi thay đổi chức vụ như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ - Nhiệm kỳ
1.	Lê Thị Mẫu	Trưởng BKS - Nhiệm kỳ 2021 - 2025
2.	Phạm Đức Minh	Thành viên BKS – Nhiệm kỳ 2018 - 2022
3.	Đỗ Thị Huyền	Thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.



Nơi nhận:

- HNX, HSX, UBCKNN;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu: BKS, HC, PC.

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÊ THỊ MẪU

