

**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

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 20/2021/NQ/HĐQT-TVC ngày 09/09/2021 thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt – người có liên quan của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 09/09/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/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. *Đỗ Thị Nga*

Ngày 09 tháng 09 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

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 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 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCĐ/TVC thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 00 /2021/BB-HĐQT/TVC ngày 09 /09 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thương lượng, đàm phán, ký kết, quyết định nội dung của Hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Hợp đồng nêu trên, đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *nr*

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THANH TÙNG