

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: Tầng 5, 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 31/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/12/2021 về việc thông qua giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 31/12/2021 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.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Người thực hiện CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



Đỗ Thị Nga

Số: 31 /2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 14/11/2021;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 31/2021/BB-HĐQT/TVC ngày 30 / 12 /2021 về việc thông qua giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

Nơi nhân:

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



PHẠM THANH TÙNG