

Hà Nội, ngày/. tháng .../.. năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số/2022/NQ-HĐQT/TVB ngày/./ 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/./2022 tại đường dẫn <http://www.tvsc.vn/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.

Người được ủy quyền CBTT

Q. Phó Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Nga

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 khóa 14 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 khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 18/2022/BB-HĐQT ngày 14/7/2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có thông tin dưới đây làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 176 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6278 2904

Fax: 024 6278 2905

Email: anviet@anvietcpa.com

Website: <http://www.anvietcpa.com/>

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, PC.



Bùi Minh Tuấn