

Số: 254.../2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 Hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 09/08/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 09/08/2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Phụng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 19/2023/BB-HĐQT/TVB ngày 09/08/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Tên Công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 176, phố Bùi Thị Xuân, phường 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: <https://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 năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền