

Số: 69./2024/CV-TV B

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**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.**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03../2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 29/03/2024 về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty và Nghị quyết HĐQT số 04../2024/NQ-HĐQT/TVB về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- * Bà: Nguyễn Thị Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- * Bà: Phạm Thị Thanh Huyền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo NQ HĐQT số 03../2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 29/03/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 03../2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 29/03/2024;
- NQ HĐQT số 04../2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 29/03/2024;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Hằng

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty

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 theo Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Thanh Huyền;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT/TVB ngày 29/03/2024 về việc Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Thanh Huyền; Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật đối và **Bà Phạm Thị Thanh Huyền** kể từ ngày 29/03/2024.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty

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 theo đề cử của Bà Phạm Thị Thanh Huyền về việc đề cử Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT/TVB ngày 29/03/2024 về việc Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Thanh Huyền; Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin chi tiết như sau:

Bà: Nguyễn Thị Hằng

Số CCCD: 101178000082

Ngày cấp: 10/11/2000

Nơi cấp: ██████████

Địa chỉ: ██████████

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/03/2024.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Hằng thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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



Nguyễn Thị Hằng