

Số: 87 /2015/CBTT - TVC
(V/v: CBTT NQ HDQT v/v điều chỉnh loại
chứng khoán cho các cổ đông)

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt**

Mã Chứng khoán: TVC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.3722 4999

Fax: 04.6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thanh Hà**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2015 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/index.php/quan-he-co-dong/tin-tuc-su-kien>

Chúng tôi 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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thanh Hà

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 35/2015/BB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Hạn chế chuyển nhượng” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông sáng lập và các cổ đông là nhân sự chủ chốt Công ty đã cam kết nắm giữ cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, bao gồm:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1.	Nguyễn Bích Vân	011831725	19/01/2006	2	2.500	1	2.500	2	0
2.	Nguyễn Thị Huệ	183417490	18/01/2002	2	2.500	1	2.500	2	0
3.	Nguyễn Đức Anh Tuấn	012209132	13/04/2009	2	78.000	1	78.000	2	0
Tổng cộng				2	83.000	1	83.000	2	0

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Đỗ Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông theo danh sách tại Điều 1.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



PHẠM THANH TÙNG