

Số: 95 /2016/CBTT - TVC
(V/v: CBTT thay đổi Kế toán trưởng)

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 được ủy quyền công bố thông tin: **Nguyễn Trung Kiên**

Chức vụ: **Trưởng phòng Pháp chế**

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

Nội dung công bố thông tin:

- *Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt v/v Thay đổi Kế toán trưởng;*
- *Bản cung cấp thông tin: Nguyễn Đức Tùng*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2016 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48A/2016/BB-HĐQT ngày 17/10/2016 thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 17/10/2016;

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng
- Sinh ngày: 15/07/1979
- Giới tính: Nam
- CMND số: 012050510 cấp ngày: 02/06/2012 tại : CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 16 Tổ 7 Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày: 17/10/2016

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu hồ sơ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kinh gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÙNG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/07/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND: 012050510 ngày cấp: 02/06/2012 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 16 tổ 7 Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại: 0989659701
- Địa chỉ email: tungnd@tcorp.vn
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP năm giữ: 1.000, chiếm 0,0028% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện tổ chức (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 1.000 CP
- Cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ năm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ân Thóa	001184006109	Không có	Vợ
2	Nguyễn Đức Thanh		Không có	Con trai
3	Nguyễn Trà My		Không có	Con gái
4	Nguyễn Đức Nghĩa	001050000047	Không có	Bố đẻ


5	Nguyễn Thị Hà	010330493	Không có	Mẹ đẻ
---	---------------	-----------	----------	-------

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Tung