

Số: 30/2016/CBTT - TVC
(V/v: CBTT miễn nhiệm Phụ trách Kế toán)

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

**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

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:

- Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Kế toán đối với bà Trần Thu Hiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2016 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thanh Hà

Số: 37/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

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

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Kế toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 38A/2016/TVC/BB – HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Kế toán;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt đối với bà Trần Thu Hiền:

Số CMTND: 012667017 Ngày cấp: 19/02/2004 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ: X3 Lĩnh Nam, Thanh Trì, Hà Nội.

Điều 2. 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 21/04/2016./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THANH TÙNG