

Số: 1404^B/2017/CBTT - TVC

V/v: CBTT về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**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**

1. Tên giao dịch của 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, Hà Nội
Điện thoại : 04.37224999 Fax: 04.62732058
Người thực hiện CBTT: Ông PHAN DOÃN VINH

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

3. Nội dung thông tin công bố:

3.1. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty:

Bầu bổ sung Ông **Nguyễn Phi Khanh** giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020. (Hồ sơ thành viên Hội đồng Quản trị mới được đính kèm tờ trình này)

3.1.1. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 06 thành viên:

- Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT_ Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Vân Hà_ Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Quách Mạnh Hào – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

3.1.2. Tờ trình số 13/2017/TT-HĐQT-TVC về việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (gửi kèm theo công văn)

3.1.3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (gửi kèm theo công văn)



4. Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của công ty: www.tcorp.vn

Đường dẫn CBTT về việc thay đổi Cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty là:

<http://tcorp.vn/index.php/quan-h-c-dong/tin-t-c-s-ki-n>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHAN DOÃN VINH

