

Số: /2017/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phan Doãn Vinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Điều hành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2017.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đỗ Thanh Hà.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2017./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Người UQ CBTT



Phan Doãn Vinh

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn QLTS Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 05/2017/BB-HĐQT/TVC ngày 5 tháng 7 năm 2017 về việc kiện toàn nhân sự quản trị điều hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Đỗ Thanh Hà_Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/07/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Phan Doãn Vinh_Giám đốc điều hành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 05/07/2017.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc kiện toàn nhân sự quản trị điều hành Công ty. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Lưu Thư ký Công ty./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Tùng

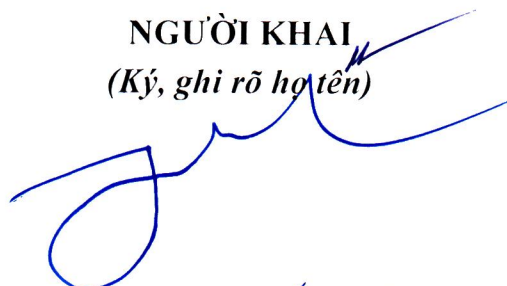
		Nơi cấp: CA. Nghệ An Ngày cấp: 13/2/2007		
2	Hoàng Thị Hường	Số CMND: 180915844 Nơi cấp: CA. Nghệ An Ngày cấp: 25/8/2009	0	Mẹ đẻ
3	Phan Thị Hương An	Số CMND: 186015299 Nơi cấp: CA. Nghệ An Ngày cấp: 11/8/2000	0	Em gái
4	Phan Thị Bích Phương	Số CMND: 186511048 Nơi cấp: CA. Nghệ An Ngày cấp: 19/9/2011	0	Em gái
5	Phan Thị Thanh Xuân	Số CCCD: 040181000382 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 16/06/2016	0	Vợ
6	Phan Thục Đan	Còn nhỏ	0	Con gái
7	Phan Bảo Thư	Còn nhỏ	0	Con gái
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Giấy phép hoạt động số 46/UBCK-GPHDKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, điều chỉnh lần thứ 6 theo giấy phép số 20/GPDC-UBCK ngày 31/05/2017		Tổ chức có liên quan của người nội bộ

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Lương quản lý

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không 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)


Phan Đình Vinh