

Số: 07/2017/CBTT-TVC

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01A/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 Đỗ Thanh Hà.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016-2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2017.

### **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Không có.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch.



**Phan Doãn Vinh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn QLTS Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn QLTS Trí Việt ngày 07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 05/07/2017.

**Điều 2:** Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
Phạm Thanh Tùng