

Số: **49**/2018/CV-CBTT/TVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT/TVC ngày 20/08/2018, của 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:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

Ông: **Phạm Thanh Tùng**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2018

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông: **Phan Doãn Vinh**

Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT/TVC ngày 20/08/2018

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2018

### **Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT/TVC ngày 20/08/2018



Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 20/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đối với Ông Phan Doãn Vinh.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đối với Ông Phạm Thanh Tùng, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Phạm Thanh Tùng

Ngày sinh: 27/05/1979      Giới tính: Nam

Số CMND: 011908409      Ngày cấp: 24/09/2007      Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 44, Tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Thanh Hà*