

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 21./2022/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/12/2022 về việc Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu liên quan đến nội dung công bố:
Nghị quyết số 21./2022/NQ-HĐQT/TVB
ngày 02/12/2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**



BÙI MINH TUẤN

Số: 21../2022/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 2... tháng 12.. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21../2022/BB-HĐQT ngày 2.../12../2022 Thông qua việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tuấn kể từ ngày 2.../12../2022.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Phạm Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 2.../12../2022.

Điều 3. Thông qua việc hủy Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty được thông qua tại Điều 4 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT/TVB ngày 06.../07../2022.

Điều 4. Ủy quyền cho ông Phạm Thanh Tùng thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Ông Phạm Thanh Tùng và ông Bùi Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao, điều hành, phân công và thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

