

**Số: 12 /TCHC-VT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

**1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

**- Mã chứng khoán: TVT**

**- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**

**- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319**

**- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com**

**2. Nội dung thông tin: Công bố về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị của Tổng công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/ 7/ 2022 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông>.

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 đính kèm:**  
**- QĐ số 70/NQ-HĐQT**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**PHÍ THỊ HẰNG**

Số: 70/NQ - HDQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Tổng Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng- CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 64/BB-HDQT ngày 19 tháng 7 năm 2022;
- Xét năng lực cán bộ, nhu cầu công tác và quản lý.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng Công ty đối với Ông Nguyễn Phi Hùng.

**Điều 2:** Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Đức Trình giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm nhiệm Thư ký Tổng Công ty.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Đức Trình có nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu qui định tại Điều 32 Điều lệ Tổng Công ty và các qui định có liên quan của Pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Phòng Tổ chức Hành chính, Ông Nguyễn Đức Trình và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Tổng Công ty và tuân thủ các quy định Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Website TCT, UBCKNN, HSX,
- Lưu VT và HDQT.

