

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt**

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 04/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 04./08/2022 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/cong-bo-thong-tin/>.

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. *gn*

Ngày 04 tháng 08 năm 2022

**Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Thị Hằng**

Số: 13 /2022/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán**

**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 Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 09/07/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 13.../2022/BB-HĐQT ngày 4.../8.../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật doanh nghiệp 2020 đối với các thành viên:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Nguyễn Phi Khanh;
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Nguyễn Tiến Sơn.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán gồm các Ông/Bà sau đây:

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Đình Hương, thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với Ông Bùi Minh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BTGD, UBKT;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 04 tháng 08 năm 2022 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:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Đình Hương
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị độc lập*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Ủy ban kiểm toán*
  - Thời hạn bổ nhiệm: *Không có*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/08/2022*
- Ông: Bùi Minh Tuấn
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ủy ban kiểm toán*
  - Thời hạn bổ nhiệm: *Không có*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/08/2022*

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Phi Khanh
  - Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Ủy ban kiểm toán*
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Lý do cá nhân*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/08/2022*
- Ông: Nguyễn Tiến Sơn
  - Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ủy ban kiểm toán*
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Lý do cá nhân*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/08/2022*





**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 04/08/2022 của HĐQT công ty.

Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hằng

