

Số 16./2023/CBTT-TVC

**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

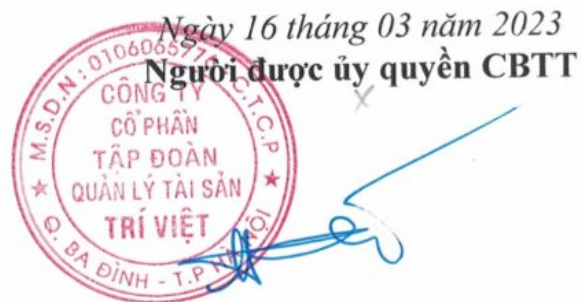
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07./2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 16/03/2023 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhed/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.

Ngày 16 tháng 03 năm 2023
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hằng

Số: 20../2023/CV-TVC

Hà Nội, ngày 16. tháng 03. năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HDQT) số 07../2023/NQ-HDQT/TVC ngày 16. tháng 03. năm 2023 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:

❖ Bà: Phạm Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Ông/Bà:

- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16../03../2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qlcd/cong-bo-thong-tin/>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HDQT số 07../2023/NQ-HDQT/TVC ngày 16../03../2023.



Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Hằng

Số: 07/2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật**

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCD/TVC ngày 15/03/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2023/BB-HĐQT/TVC ngày 16/03/2023 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bà Phạm Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/03/2023, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty, cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **PHẠM THỊ THANH HUYỀN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: ■■■■■■■■ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CCCD số ■■■■■■■■ Ngày cấp: ■■■■■■■■

Nơi cấp: ■■■■■■■■

Điều 3. Ủy quyền cho bà Phạm Thị Thanh Huyền thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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, UBKT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



PHẠM THỊ THANH HUYỀN