

Số. 24./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 11./2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 18./09./2023 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18./09./2023 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. *✍*

Ngày 18. tháng 09. năm 2023

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hằng

Số: 11./2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan

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 vào Luật Chứng khoán số 54/2019/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 Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 13./2023/BB-HĐQT/TVC ngày 18./09/2023 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Hà Ninh - Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Đình Hương (thành viên HĐQT độc lập Công ty).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và triển khai thực hiện đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng với bên liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thị Thanh Huyền