

Số.39./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 15/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/07/2023 về việc sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, 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 05/07/2023 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 05 tháng 07 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hằng

Số: 15/2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sáp nhập Ủy ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, 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 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 17/2023/BB-HĐQT/TVC ngày 05/07/2023 về việc sáp nhập Tiểu ban pháp luật vào Ủy ban kiểm toán, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập Ủy ban Pháp luật vào Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

1. Lý do sáp nhập: Thực hiện quản lý tập trung và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
2. Thời điểm sáp nhập: kể từ ngày 05/07/2023.

Điều 2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Đình Hương theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng Nga giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 05/07/2023.
- Cơ cấu Ủy ban kiểm toán sau khi sáp nhập bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Nga : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 - Bà Phạm Thanh Hoa : Thành viên Ủy ban kiểm toán

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thanh Huyền

Số: 62A/2023/CV-TVC

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

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 Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 05 tháng 07 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: Nguyễn Thị Hằng Nga
- 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*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/07/2023*

Trường hợp miễn nhiệm:

- ❖ Bà: Nguyễn Thị Đình Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Ủy ban kiểm toán*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập theo Điều 12 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/07/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-ghcd/cong-bo-thong-tin/>.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/07/2023.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thị Hằng