

Số: 31/2024/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 Trương Thị Thùy**

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 09/2024/NQ-HĐQT/TVC về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 14/06/2024 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 14 tháng 06 năm 2024

**Người được ủy quyền CBTT**



**Trương Thị Thùy**

Số: 09./2024/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

### 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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 09./2024/BB-HĐQT/TVC ngày 14./06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt như sau:

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Tên Công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2 Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 5678 3999
- Email: [Uhy-info@uhyvietnam.com.vn](mailto:Uhy-info@uhyvietnam.com.vn) Website: [www.uhy.vn](http://www.uhy.vn)

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** 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.



Nguyễn Thị Hằng