

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 28/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

* Bà: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30/06/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

* Bà: Đỗ Thị Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo NQ HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 28/06/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 28/06/2023;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Rồng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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 Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 15/2023/BB-HĐQT/TVB ngày 28/06/2023 về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty đối với Bà Đỗ Thị Nga kể từ ngày 29/06/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nêu trên 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 kiểm soát, 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:

- Như Điều 4;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thị Thanh Huyền