

Số: 35.../2024/CV-TVB

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 01/04/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
06/2024/NQ-HĐQT/TVB ngày
01/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Số: 06/2024/NQ-HĐQT/TVB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023

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 thông qua;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-DHĐCĐ/TVB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 17/06/2023;
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 09/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 06/2024/BB-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán và soát xét số 74/2023/HĐ-AVI-TC1 ký ngày 10/08/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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 Website: www.uhy.vn

Lý do: Do Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 3. Giao cho Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Handwritten signatures in blue ink.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 VP.HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hằng

