



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2020/BBKP-TVB ngày 31/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới. Cụ thể:**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thành Trung theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.
3. Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt sau khi bầu bổ sung gồm có 03 thành viên sau:
  - Ông Hán Công Khanh – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
  - Ông Phạm Đức Minh – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022
  - Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. Cụ thể:**

Điều khoản đề xuất sửa	Nội dung điều lệ cũ của Công ty	Nội dung điều lệ đề xuất sửa	Lý do, Căn cứ đề xuất sửa
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 1 Điều 3: “a. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Khoản 1 Điều 3: “a. <u>Số người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Sửa cho phù hợp với nhu cầu quản trị điều hành Công ty
	Không quy định	Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 3: “d. Người đại diện theo pháp	Sửa cho phù hợp với nhu cầu quản trị



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

		<u>luật được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản”</u>	điều hành
--	--	--	-----------

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- HNX, HSX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *Duy Huu*  
**CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Tùng**



*dx*