

**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 Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Nga** – Chánh Văn phòng HĐQT

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT/TVB về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02/12/2021 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.

Ngày 02 tháng 12 năm 2021

Người được ủy quyền CBTT

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị



NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 ĐHĐCĐ thông qua theo biên bản họp số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 22/2021/BB-HĐQT/TVB ngày 01/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lương Thu Phượng kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Thanh Tùng.
Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/05/2023.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng