

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19./2022/NQ-HĐQT/TVB ngày 05/08/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Đỗ Thị Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Quyền Phó Tổng Giám đốc.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty.*
- Thời hạn bổ nhiệm: 05/8/2022 - 04/8/2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/8/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày / /2022 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.



Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 49/2022/NQ-
HĐQT/TVB ngày 06/08/2022 thông qua việc Bổ
nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
kèm Thư ký Công ty.

Người được ủy quyền CBTT

Quyền Phó Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

Số: 19./2022/NQ-HĐQT/TVB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 19./2022/BB-HĐQT ngày 05./08./2022 về việc Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nga – Quyền Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 05/8/2022 đến ngày 04/8/2027.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ nhiệm nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Tuấn