

Số: 255./2023/CV-TVB

Hà Nội, ngày 10. tháng 8. năm 2023

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 20/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 10/08/2023 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: Phùng Thị Thu Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc khối nghiệp vụ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 10/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- * Bà: Trần Thị Rõng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo NQ HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 08/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2023 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2023/NQ-HĐQT/TVB ngày 10/08/2023;

ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thị Thanh Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật

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 20/2023/BB-HĐQT/TVB ngày 10/08/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với **Bà Phùng Thị Thu Hà**.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 10/08/2023.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

• **Người đại diện theo pháp luật cũ:**

- Bà **Phạm Thị Thanh Huyền** - Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Bà **Trần Thị Rồng** - Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

• **Người đại diện theo pháp luật mới:**

- Bà **Phạm Thị Thanh Huyền** - Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Bà **Phùng Thị Thu Hà** - Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Điều lệ Công ty và 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 nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Phạm Thị Thanh Huyền