

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

Fax: 0246 273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc điều hành

Địa chỉ: Số 107 – I7 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Phạm Hồng Minh kể từ ngày 26/08/2019
- Giao quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam kể từ ngày 26/08/2019

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26/08/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

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 26 tháng 08 năm 2019

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Trung Kiên

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

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

Số: **15** /2019/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao quyền Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Phạm Hồng Minh.

Điều 2: Thông qua việc giao quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Đỗ Đức Nam

Ngày sinh: 02/12/1983

Giới tính: Nam

Số CMND: 025986986

Ngày cấp: 08/05/2015

Nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: A1.23.01 Hoàng Anh Gold House, 187 Lê Văn Lương, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, giao quyền Tổng Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban GD; BKS;
- Lưu TK công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 26/08/2019 về việc Giao quyền Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Đỗ Đức Nam

Ngày sinh: 02/12/1983 **Giới tính:** Nam

Số CMND: 025986986 **Ngày cấp:** 08/05/2015

Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: A1.23.01 Hoàng Anh Gold House, 187 Lê Văn Lương, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian giao quyền Tổng Giám đốc: Kể từ ngày 26/08/2019

Điều 2: Ông Đỗ Đức Nam có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Lưu HCNS, TK Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng



Số: **15^B**/2019/QĐ-CTHĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng Quản trị số **15**/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 26/08/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hồng Minh kể từ ngày 26/08/2019.

Điều 2: Ông **Phạm Hồng Minh** có trách nhiệm:

- Thực hiện nhiệm vụ mới được giao theo sự phân công của Ban lãnh đạo và theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Quyền Tổng Giám đốc mới theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Lưu HCNS, TK Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng