

**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:

- Bỏ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/09/2019
- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 12/09/2019 về việc thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty. Địa chỉ đặt chi nhánh mới là Tầng 2 tòa nhà Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/09/2019 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 12 tháng 09 năm 2019

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
*Nguyễn Trung Kiên*

Số: 17/2019/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và thay đổi địa chỉ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

**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 12/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Lê Thị Thu Hương, thông tin cụ thể như sau:

**Họ tên: Lê Thị Thu Hương**

Ngày sinh: 22/12/1984

Giới tính: Nữ

Số CMND: 024893302

Ngày cấp: 18/06/2008

Nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 29 đường 53 khu dân cư Văn Minh, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo quy định.

**Điều 3:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ đặt Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Địa chỉ chi nhánh đặt cũ: Lầu 5, số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ chi nhánh đặt mới: Tầng 2 tòa nhà Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4:** Giao cho Quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi địa chỉ đặt Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

**Điều 5:** 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 5;
- HĐQT, Ban GD; BKS;
- Lưu PC, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**



**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**

**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 17/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 12/09/2019 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và thay đổi địa chỉ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thông tin cụ thể như sau:

**Họ tên: Lê Thị Thu Hương**

Ngày sinh: 22/12/1984

Giới tính: Nữ

Số CMND: 024893302

Ngày cấp: 18/06/2008

Nơi cấp: CA Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 29 đường 53 Khu dân cư Văn Minh, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 12/09/2019.

**Điều 2:** Bà **Lê Thị Thu Hương** có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Phó 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**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**