

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài Sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Trung Kiên** – Phụ trách văn phòng HĐQT

Địa chỉ: Số 107 -I7 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 như sau:

- Công ty kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty kiểm toán mới: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Ngày 07 / 04 /2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã ký Hợp đồng Kiểm toán số 17/2020/HĐ-AVI-TC1 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Nội dung như sau:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 07 / 04 /2020 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/tin-tuc-moi/>

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 07 tháng 04 năm 2020

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

Số: 03/2020/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 03/2020/BBH-HĐQT/TVC ngày 07/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 như sau:

Công ty kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Công ty kiểm toán mới: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc được thỏa thuận, quyết định các nội dung và ký các giấy tờ có liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phù hợp với quy định của công ty, pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, Khối KTTC;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM THANH TÙNG