

**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 GDCK 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: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam kể từ ngày 05/11/2019

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 05/11/2019 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 05 tháng 11 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: 23/2019/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 26/08/2019 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 15^A/2019/QĐ-CTHĐQT/TVB ngày 26/08/2019 về việc Giao quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 23/2019/BB-HĐQT ngày 05/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ 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 2: 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 Công ty; Quyết định các chính sách liên quan đến thu nhập của Tổng Giám đốc.

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 2;
- HĐQT, Ban GD; BKS;
- Lưu TK công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

Số: 23/2019/QĐ-CTHĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ 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 hòa 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 23/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 05/11/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, 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 Hồ Chí Minh

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

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/11/2019.

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

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng