

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 TỎ 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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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.

1/ Họ và tên: Phùng Thị Thu Hà

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1975

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh

5/ Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 037179017990

Ngày cấp: 24/10/2021

Nơi cấp: [Redacted]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [Redacted]

9/ Điện thoại: 0996891420

10/ Địa chỉ email: hup@triviet.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phùng Thị Thu Hà', written in a cursive style.

Phùng Thị Thu Hà

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMNS/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phùng Thị Thu Hà		Tổng Giám đốc		CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	1.2.1.1. Ông: Trần Văn Cường Số Quốc tịch: 999999999999999999			10/08/2023		Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 19/2023/NQ-HĐQT/TVB	
1.01		Phùng Văn Lộc			Bố đẻ	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.02		Hoàng Thị Đức			Mẹ đẻ	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.03		Hoàng Văn Kệ			Bố chồng	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.04		Thái Thị Tân Hương			Mẹ chồng	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.05		Hoàng Hải Trung			Chồng	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.06		Hoàng Gia Huy			Con	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.07		Hoàng Trung Hiếu			Con			Chưa có		Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.08		Phùng Thị Thu Phương			Chị gái	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.09		Nguyễn Dược Triển			Anh rể	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.10		Phùng Đức Sơn			Em trai	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						
1.11		Chu Thị Kim Thoa			Em dâu	CCCD	999999999999999999	20/08/2023	Phước Yên (TP. Phước Yên)	Phước Yên (TP. Phước Yên)						

Handwritten signature