

Số: 140./2022/CBTT/TVB

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- ❖ Ông: Phan Lê Thành Long
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT độc lập*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT độc lập*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *2022-2026*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/06/2022*
- ❖ Ông: Phạm Văn Khiêm
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT độc lập*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *2022-2026*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/06/2022*
- ❖ Bà: Dương Phan Hương Lan
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban Kiểm soát*
 - Thời hạn bổ nhiệm: *2022-2026*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/06/2022*



Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Ông: Nguyễn Tiến Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị độc lập*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Đơn xin từ nhiệm ngày 06/5/2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/06/2022*

❖ Ông: Đỗ Đức Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 34 Điều lệ Công ty*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/06/2022*

❖ Ông: Đỗ Thanh Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Đơn xin từ nhiệm ngày 25/06/2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/06/2022*

❖ Ông: Phạm Đức Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Đơn xin từ nhiệm ngày 25/06/2022*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *25/06/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2022 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

*** Tài liệu đính kèm:**

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 25/06/2022.*

Người được ủy quyền CBTT
Quyền Phó Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Nga



14/ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:

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

- Giám đốc Văn phòng Việt Nam Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia)

16/ 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: Không

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18/ Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty: Thành viên HĐQT độc lập CTCP Chứng khoán Trí Việt.

20/ 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



Phan Lê Thành Long

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 (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy 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 công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ 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	TVB	Phan Lê Thành Long			Thành viên HĐQT độc lập	CMND					0	-				
1.01		Phan Văn Chính			Bố đẻ						0	-				
1.02		Lê Thị Vân			Mẹ đẻ						-	-	-	-	-	-
1.03		Phan Lê Duy Khánh			Em ruột						0	-				
1.04		Nguyễn Thị Thanh Hào			Vợ	CMND	012774428	19/11/2011	Hà Nội		0	-				

1.05	Phan Thành Đức <i>(Còn nhỏ)</i>		Con trai							0	-					
1.06	Phan Bình Minh <i>(Còn nhỏ)</i>		Con trai							-	-	-	-	-	-	-
1.07	Công ty Cổ phần Siam Brother Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08	Công ty TNHH OIA Global Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

1/ Họ và tên: Phạm Văn Khiêm

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày, tháng, năm sinh: [redacted]

4/ Nơi sinh: [redacted]

5/ Số CMND/CCCD: [redacted]

Ngày cấp: [redacted]

Nơi cấp: [redacted]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [redacted]

9/ Điện thoại: [redacted]

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ văn hóa: 12/12

12/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Vật lý Vô tuyến

13/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ năm 1993 – 1999	Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội	Giảng viên khoa Toán Tin
Từ năm 2000 - 2004	Viện nghiên cứu Điện tử Tin học Tự động hóa	Cán bộ
Từ năm 2004 – 2010	Tổng công ty Điện lực Việt Nam	Cán bộ
Từ năm 2014 – 2021	Trung tâm Unesco tư vấn và đào tạo tầm nhìn	Phó Giám đốc
Từ năm 2021 – Nay	Hội Địa lý môi trường Việt Nam – Tư vấn và đào tạo tầm nhìn	Chủ tịch

14/ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: không

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

- Chủ tịch Hội Địa lý môi trường Việt Nam – Tư vấn và Đào tạo tầm nhìn

16/ 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: Không

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18/ Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

20/ 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



Phạm Văn Khiêm

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 (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy 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 công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ 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	TVB	Phạm Văn Khiêm			Thành viên HĐQT độc lập	CCCD					0	-				
1.01		Phạm Thị Tâm			Mẹ đẻ	CCCD					0	-				
1.02		Phạm Văn Đan (Đã mất)			Bố đẻ	-					-	-	-	-	-	-
1.03		Phạm Quang Thao			Anh trai	CCCD					0	-				
1.04		Phạm Văn Thúc			Anh trai	CCCD					0	-				

1.05	Hà Thị Hằng			Vợ	CCCD				0	-					
1.06	Phạm Hoa Dương			Con trai	CCCD				-	-	-	-	-	-	-
1.07	Hà Tân Cương (Đã mất)			Bố vợ	-				-	-	-	-	-	-	-
1.08	Hà Thị Cẩm			Mẹ vợ	CCCD				0	-					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: DUƠNG PHAN HƯƠNG LAN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: [REDACTED]

5/ Số CCCD: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

6/ Quốc tịch: [REDACTED]

7/ Dân tộc: [REDACTED]

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện thoại: [REDACTED]

10/ Địa chỉ email/Email: [REDACTED]

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: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.

14/ Số CP nắm giữ: 0

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0;

+ Cá nhân sở hữu: 0.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Đính kèm phụ lục)

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

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

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

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Phan Hương Lan

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 (*) (CMND / Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ 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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dương Phan Hương Lan		Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD					0	0	25/06/2022			
Dương Kim Chuẩn			Bố đẻ	CCCD										
Phan Thị Thanh Huyền			Mẹ đẻ	CCCD					0	0				
Dương Anh Tuấn			Em trai	CCCD					0	0				
Trần Thị Diệu Linh			Em dâu	CCCD					0	0				