

Số 290/2024/CV-TVB

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024. 6273 2059 Fax: 024. 6273 2058

Email: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/11/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT/TVB thông qua việc giao kết Hợp đồng với bên liên quan.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/11/2024 tại đường dẫn <http://tvsc.vn/tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT/TVB
ngày 27/11/2024.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao kết Hợp đồng với bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 23./2024/BB-HĐQT ngày 27./11./2024 Thông qua việc giao kết Hợp đồng với bên liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thương lượng, đàm phán, quyết định các nội dung của Hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng