

Số: 58/2018/CV-CBTT/TVC

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT/TVC ngày 25/09/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Phi Khanh**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Thời hạn bổ nhiệm:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2018

2. Bà: **Nguyễn Thùy Linh**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Thời hạn bổ nhiệm:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2018

3. Bà: **Nguyễn Thu Hiền**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Thời hạn bổ nhiệm:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2018

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT/TVC



Nguyễn Thu Hiền

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 07/2018/BBH – HĐQT/TVC ngày 25/09/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ với các nội dung sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm các Ông/Bà sau đây:
 - Trưởng Tiểu ban : Ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập
 - Thành viên : Bà Nguyễn Thùy Linh
 - Thành viên : Bà Nguyễn Thu Hiền

2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, năng lực và tính hiệu quả của Kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Số lượng thành viên, chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Tiểu ban Pháp luật với các nội dung sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Pháp luật gồm các Ông/Bà sau đây:
 - Trưởng Tiểu ban : Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập
 - Thành viên : Ông Nguyễn Trung Kiên
 - Thành viên : Bà Hoàng Thị Quế Anh

2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:



Tiểu ban Pháp luật là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng cho Phòng Pháp chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ các Phòng Ban hoàn thiện các quy trình/quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng pháp luật và phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn trong từng thời kỳ.

3. Số lượng thành viên, chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Pháp luật có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các Phòng và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN
TRÍ VIỆT
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Tùng

