

Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

(V/v: Bán cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/TVC/BB-HĐQT thông qua việc Bán cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bán 51% cổ phần (tương đương 4.896.000 cổ phần) tại Công ty con là Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) để giảm tỷ trọng sở hữu cổ phần từ 75.10% (tương đương 7.209.930 cổ phần) xuống còn 24.10% (tương đương 2.313.930 cổ phần) bằng giao dịch bán khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau khi bán thành công 51% cổ phần thì Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt không còn là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB).

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo, đàm phán, thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến giao dịch bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu hồ sơ



**PHẠM THANH TÙNG**