

Số: 11/2015/CBTT-VFS
V/v: Công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Tạo
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 3/2015 thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty và Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội của ông Thái Hoàng Long kể từ ngày 08/01/2016. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Thái Hoàng Long sẽ được chính thức thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 / 12 / 2015 tại đường dẫn <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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 HĐQT

Người Đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN VĂN TẠO

Số: 05/2015/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp kỳ 3 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;
 - Biên bản họp HĐQT kỳ 03 ngày /12/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2015 theo báo cáo của Ban Giám Đốc.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty và Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội của ông Thái Hoàng Long kể từ ngày 08/01/2016. Ông Thái Hoàng Long có trách nhiệm bàn giao công việc cho nhân sự kế nhiệm theo nội dung tại Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày /12/2015. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Thái Hoàng Long sẽ được chính thức thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016.

Điều 3. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26/12/2015, cụ thể:

- | | |
|------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu | 20,08 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | 11,87 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận | 8,21 tỷ đồng |

Điều 4. Thông qua phương án nhân sự trong thời gian tới như sau:

- Phân công ông Nguyễn Kim Chi, Giám Đốc Khối MG & DVKH, phụ trách công việc hàng ngày của Công ty từ ngày 08/01/2016 đến khi Công ty chính thức có Giám Đốc mới.
- Bổ nhiệm cô Nguyễn Thị Thu Bình vào vị trí Giám Đốc Công ty sau khi được ĐHĐCĐ năm 2016 phê chuẩn cho cô Thu Bình từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương hướng xử lý công nợ theo Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/12/2015. Giao Ban Điều Hành lập báo cáo chi tiết, phân tích tình



hình công nợ và đề xuất phương án xử lý công nợ phù hợp trình Hội Đồng Quản Trị xem xét.

Điều 6. Thông qua việc trình ĐHĐCĐ năm 2016 phê chuẩn chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược hoặc hợp nhất, sáp nhập trong năm 2016, đồng thời chuẩn bị phương án và nghiên cứu các thủ tục liên quan để đưa cổ phiếu VFS niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào quý 1/2017.

Điều 7. Giao Ban Điều hành thực hiện các công việc khác theo chi tiết tại Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/12/2015.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo

