

Số: 03/2015/CBTT- VFS
V/v: Công bố thông tin thay đổi
thành viên Ban Kiểm Soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 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, P. 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 Thái Hoàng Long
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 (*):

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015, ký ngày 12/05/2015, Chúng tôi xin công bố thông tin sự kiện thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông Lê Hoàn Vũ từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty từ ngày 12/05/2015.
2. Cô Nguyễn Nguyễn Thị Thu Bình được bầu là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty từ ngày 12/05/2015.

Thông tin này được công bố đồng thời với Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2015 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 ĐHĐCĐ năm 2015

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


THAI HOANG LONG

Số: 01 /2015/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt
- Căn cứ Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 09/05/2015.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2014 của Công ty

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2014 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2014.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính sau:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | 26.545.114.706 đồng |
| 2. Tổng Chi phí | 20.813.676.284 đồng |
| 3. Lợi nhuận | 5.731.438.422 đồng |

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Tổng Doanh thu | 26.600.000.000 đồng |
|-------------------|---------------------|

