

Số: 17/2017/CBTT-VFS
V/v: CBTT bầu trưởng Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017

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

**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: Cô Nguyễn Thị Thu Bình
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: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Thay đổi Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2017 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:

- Biên bản họp Ban kiểm soát

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



Nguyễn Thị Thu Bình

Số: 02/2017/BB.BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Thay đổi/ bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (sau đây viết tắt là Công ty), Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp để thay đổi/ bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Ông Trần Văn Dương – Thành viên
- Ông Lê Đức Mạnh – Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Trưởng ban

Cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia 3/3 thành viên Ban kiểm soát

2. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp bàn các nội dung như sau:

- Bà Phạm Thị Thanh Thúy xin rút vị trí Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban kiểm soát thảo luận đề cử và bầu ông Trần Văn Dương làm Trưởng ban kiểm soát Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết thông qua:

- Nhất trí miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với Bà Phạm Thị Thanh Thúy: số thành viên đồng ý 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%;
- Nhất trí bầu ông Trần Văn Dương làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019: số thành viên đồng ý 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua Biên bản họp và ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TRẦN VĂN DƯƠNG

PHẠM THỊ THANH THÚY

LÊ ĐỨC MẠNH