

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 13/2019/CBTT- VFS
V/v: CBTT bầu Trưởng Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

**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: Bà 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 (*):

Thông qua việc bầu Ông Trần Văn Dương giữ Chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt nhiệm kỳ 2019-2024.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 / 03 /2019 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 BKS số 02/2019/BB/VFS-BKS

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phó Tổng giám đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Số: 02/2019/BB/VFS-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Về: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

- 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 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 16/03/2019;

I - Thời gian họp: 15 giờ 0 ngày 25 tháng 03 năm 2019, tại Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

II - Thành phần tham dự:

1. Ông Trần Văn Dương - Thành viên
2. Ông Cù Mạnh Đạt - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thành viên

Có 03/03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tham dự. Căn cứ khoản 3 Điều 46 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Ban kiểm soát đã đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

III - Nội dung chính của phiên họp :

- Sau khi có kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 16/03/2019, Ban kiểm soát tiến hành họp bàn về bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt nhiệm kỳ 2019-2024
- Ban Kiểm soát thảo luận, đề cử và bầu Ông Trần Văn Dương tiếp tục giữ Chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

IV – Kết quả biểu quyết

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

- Nhất trí bầu Ông Trần Văn Dương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;
- Số thành viên đồng ý: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 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



CÙ MẠNH ĐẠT



PHẠM THỊ THANH THÚY

