

Số: 06/2017/CBTT- VFS
V/v: CBTT bổ nhiệm
Người nội bộ công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**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: 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 (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 03/2017 thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trung Kiên kể từ ngày 01/03/2017. Việc bổ nhiệm chính thức chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Phạm Trung Kiên sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2017.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2017 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Nguyễn Thị Thu Bình

Số: 06/2017/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

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;
Căn cứ Văn bản ủy quyền ngày 27/02/2017 gửi HĐQT Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt của Ông Phạm Trung Kiên ngày 27/02/2017;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2017 ngày 01/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm (tạm thời) chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Phạm Trung Kiên kể từ ngày 01/03/2017

Điều 2. Việc bổ nhiệm này sẽ được đệ trình trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chính thức thông qua.

Điều 3. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Phạm Trung Kiên 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