

Số: 32/2017/CBTT- VFS
V/v: CBTT thay đổi thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2014-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 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: 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 (*):

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty CP Chứng Khoán Nhất Việt số 18/2017/NQ/VFS-HĐQT về việc:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Cô Nguyễn Thị Thu Bình kể từ ngày 12./10./2017.
- Bầu bổ sung tạm thời Ông Lê Mạnh Linh là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 12./10/2017

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12./10/2017 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 số 18/2017/NQ/VFS-HĐQT

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



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Số: 18/2017/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi 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;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Cô Nguyễn Thị Thu Bình gửi HĐQT ngày 10 / 10 /2017;
- Giấy ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Lê Mạnh Linh gửi HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 10 / 10 /2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2017/BB/VFS-HĐQT ngày 12 / 10 /2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Cô Nguyễn Thị Thu Bình kể từ ngày 12 ... / 10 ... /2017.

Điều 2. Bầu bổ sung tạm thời Ông Lê Mạnh Linh là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 12 ... / 10 ... /2017.

Điều 3. Việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Cô Nguyễn Thị Thu Bình và bầu Ông Lê Mạnh Linh là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ được đệ trình trong kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất để chính thức thông qua.

Điều 4. Ban Kiểm soát, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Cô Nguyễn Thị Thu Bình và Ông Lê Mạnh Linh 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 Tổng Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

