

Ngày 04 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK TPHCM VÀ SGDCCKHN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Mã chứng khoán: BSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2016 tại đường dẫn: <http://bsc.com.vn/>

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 số 402/NQ-HĐQT ngày 28/4/2016 v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2 (2016-2020)
- Biên bản số 05/BB-BKS ngày 28/4/2016 v/v Bầu Trưởng ban kiểm soát

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quang Huy

Số: 402/NQ-BSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị v/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 28/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đoàn Ánh Sáng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 2. Bầu Ông Đỗ Huy Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông có tên trên và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu BSC.



Số: 05 /BB-BKS

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Vv/Bầu trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021) tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/04/2016

Hôm nay, vào lúc 11h 45 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2016, tại phòng họp tầng 11 Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà nội, các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam gồm:

- 1/ Bà Phạm Thanh Thủy
- 2/ Bà Hoàng Thị Hương
- 3/ Ông Trần Minh Hải

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Sau khi thảo luận, 03/03 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu Bà Phạm Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ 11h 45 phút ngày 28/04/2016.

Biên bản họp gồm 01 trang bản, được lập vào hồi 11h45p cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp thông qua.

Bà Phạm Thanh Thủy

Bà Hoàng Thị Hương

Ông Trần Minh Hải