

Số: 209/2017/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (ART)

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39 368 368

Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Ông Lê Tiến Đông

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin:

Căn cứ nghị quyết số 30/NQ-HĐQT-ART ngày 28/12/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, chúng tôi trân trọng công bố thông tin về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị công ty, chi tiết như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời gian chính thức miễn nhiệm: 28/12/2017

Đường link dẫn đến việc thay đổi trên đã được đăng đầy đủ trên trang thông tin điện tử của ART tại địa chỉ: <https://artexsc.com.vn/News/2017/12/29/7641206.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 số 30/NQ-ART

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



Số: 30/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đối với Ông Nguyễn Văn Thanh*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thanh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”) đối với Ông Nguyễn Văn Thanh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 28/12/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thanh sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thanh theo đúng quy định.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thanh sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình