

Số: 003/2019/ORS-CV

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG 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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

1. Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà Phạm Thị Quỳnh Trang và vẫn tiếp tục là Thành viên HĐQT. Đồng thời, bầu bổ sung Ông Trần Sơn Hải làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2. Bầu Ông Trần Sơn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 09/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2019 tại đường dẫn:

<http://ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/2341/ors-chu-tich-hdqt-pham-thi-quynh-trang-tu-nhiem-bau-bo-sung-tvhdqt-ong-tran-son-hai-va-giu-chuc-vu-cthdqt.aspx>

Tôi 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: 01/2019/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số: 02/2019/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 01 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG (ORS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị: 01/2019/BB-HĐQT ngày 09/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bà Phạm Thị Quỳnh Trang. Bà Phạm Thị Quỳnh Trang vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Điều 2:** Bầu bổ sung Ông Trần Sơn Hải (CCCD số: 034077002894, cấp ngày 27/01/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- CBT theo quy định;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG (ORS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị: 02/2019/BB-HĐQT ngày 09/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Trần Sơn Hải (CCCD số: 034077002894, cấp ngày 27/01/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 09/01/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

PHẠM THỊ QUỲNH TRANG