

Hà nội, ngày 2 tháng 8 năm 2018

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0943 210 889

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của hội đồng quản trị đã thông qua việc thay đổi người nội bộ như sau: Ông Đỗ Bảo Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2 / 8 / 2018 tại đường dẫn: <http://vn-cs.com> của công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 2 / 8 / 2018.



Hoàng Xuân Hùng

Số: *M*/2018/VNCS/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

*(V/v: Bổ nhiệm ông Đỗ Bảo Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm
Giám đốc Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh)*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 30 tháng 11 năm 2012
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 2/8/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đỗ Bảo Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Thông tin cá nhân của ông Đỗ Bảo Ngọc như sau:

- Sinh ngày: 03/11/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số thẻ Căn cước: 001084002985 Cấp ngày: 25/7/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

Điều 2:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3:

Các thành viên Hội đồng quản trị, và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HC-NS.



Hoàng Xuân Hùng

