

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: ~~348~~/2019/VNCS - BC

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: Báo cáo về việc thay đổi người nội bộ.

Hà nội, ngày ...5... tháng ...9... năm 2019

**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: CSI

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 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, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

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

Nội dung thông tin công bố (\*): Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua việc:

- Miễn nhiệm chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Đào Thị Tú Uyên kể từ ngày 05.1.09.../2019;
- Bổ nhiệm bà Vũ Thùy Dương đảm nhiệm vị trí Chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kể từ ngày 05/09.../2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05.1.09.../2019 tại đường dẫn: [https://vn-cs.com/Tin\\_Co\\_Dong/?lang=vn](https://vn-cs.com/Tin_Co_Dong/?lang=vn) 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 VP.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định miễn nhiệm bà Đào Thị Tú Uyên
- Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thùy Dương

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HOÀNG XUÂN HÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 17b./2019/QĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 31/03/2019;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ năng lực của Cán bộ được bổ nhiệm.

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm chính thức vị trí **Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ** đối với:

Bà: **Vũ Thùy Dương**

Sinh ngày: 27/09/1995

Số CMND: 013203893 cấp ngày 16/06/2009 tại CA Thành phố Hà Nội

**ĐIỀU 2:** Bà **Vũ Thùy Dương** có trách nhiệm thực hiện công việc được phân công từ Hội đồng quản trị; được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi theo quy chế Công ty.

**ĐIỀU 3:** Bà **Vũ Thùy Dương**, Phòng Hành chính nhân sự và những phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT (để báo cáo),  
Ban Tổng Giám đốc, BKS.
- Lưu HCNS, KSNB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**WANG WEI YA**

nh





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số *17A*/2019/QĐ-VNCS

Hà Nội, ngày *05* tháng *09* năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chính thức Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 31/03/2019;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ nguyện vọng của Bà Đào Thị Tú Uyên.

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Miễn nhiệm chính thức vị trí **Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ** đối với:

Bà: **Đào Thị Tú Uyên**

Sinh ngày: 18/09/1993

Số CMND: 101178176 cấp ngày 29/04/2009 tại CA tỉnh Quảng Ninh

**ĐIỀU 2:** Bà **Đào Thị Tú Uyên** có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc được phân công từ Hội đồng quản trị cho Chuyên viên tiếp nhận vị trí Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của Công ty và Pháp luật.

**ĐIỀU 3:** Bà **Đào Thị Tú Uyên**, Phòng Hành chính nhân sự và những phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT (để báo cáo),  
Ban Tổng Giám đốc, BKS.
- Lưu HCNS, KSNB

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**WANG WEI YA**

Số: 17/2019/VNCS/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

*(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ)*

- 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 của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được thông qua ngày 24/11/2010 và 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.

**I. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, địa chỉ: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự**

- (1) Ông Wang Wei Ya - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - (2) Ông Hoàng Xuân Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị
  - (3) Ông Li You Mu – Thành viên Hội đồng quản trị
  - (4) Ông Trần Đăng Khâm – Thành viên độc lập HĐQT
- Chủ tọa: Ông Wang Wei Ya
  - Thư ký: Bà Nguyễn Thị Huyền

**III. Nội dung cuộc họp**

Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội Đồng Quản Trị với nội dung sau:

- Miễn nhiệm vị trí Chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Đào Thị Tú Uyên.
- Bổ nhiệm Bà Vũ Thùy Dương đảm nhiệm vị trí Chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ.

**IV. Các nội dung được thông qua**

Sau khi bàn bạc và trao đổi, các thành viên tham dự cuộc họp đã đồng ý, thống nhất và quyết định:

1. Miễn nhiệm vị trí Chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Bà Đào Thị Tú Uyên kể từ ngày .../.../2019.
2. Bổ nhiệm Bà Vũ Thùy Dương đảm nhiệm vị trí Chuyên viên bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày .../.../2019
3. Hội Đồng Quản Trị nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

**V. Biểu quyết**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

✚ **Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, Hội đồng Quản trị đã thông qua biên bản cuộc họp và hoàn toàn nhất trí với nội dung biên bản.

**Thư ký**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Thị Huyền**



**Wang Wei Ya**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Xuân Hùng**



**Wang Wei Ya**



**Li You Mu**



**Trần Đăng Khâm**