

Số: *160*/2019/HFT-CV
No: *160*/2019/HFT-CV

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019
Hanoi, October 04, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Name of Company : HFT Securities Corporation

Trụ sở chính : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Headquarter : No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy

Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp
Position : Head of Corporate Financial Department

Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Address : No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Disclosure information type: : Periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of disclosure information:

- Nghị quyết hội đồng quản trị về miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng với Ông Trần Tuấn Anh.
The Resolution of the BOD about dismissal the Chief Accountant with Mr. Tran Tuan Anh.
- Nghị quyết hội đồng quản trị về bổ nhiệm Bà Đinh Thị Lan Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng và bản cung cấp thông tin của Bà Đinh Thị Lan Phương.
The Resolution of the BOD about appointing Ms. Dinh Thi Lan Phuong to be the Chief Accountant and the CV of Ms.Dinh Thi Lan Phuong.
- Nghị Quyết hội đồng quản trị về bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.



The Resolution of the BOD about amending the new business operation.

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hft.vn.

This information and above documents were disclosed on HFT webpage and available at: www.hft.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.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
For and behalf of HFT**

Representative authorized to disclosure information



**Phan Thị Phương Thủy
TP. Tài Chính Doanh Nghiệp
Head of Corporate Financial Department**



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF BOD

(V/v: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh)
(Subject: Approval on registration and adding business operations of Company)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT /HFT SECURITIES CORPORATION

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendment, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
The charter of HFT Securities Corporation;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.
The minutes of BOD on the same day.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:

ĐIỀU 1. Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Approval on registration and adding business operations of Company: Securities Proprietary Trading.

ĐIỀU 2. Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Approval on authorizing to Mr.Lee Jun Hyuck – General Director amend and update the Company's charter about changing business operation (and related information) after receiving the revised license from State Securities Commission.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall take effect on the issued date.



Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Members of BOD, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận /To:

- UBCK; HNX; HSX;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Kim Dong Wook

