

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch,
P.6, Q.3, Tp.HCM
Số: 101/2019-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Trụ sở chính : Lầu 3, tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại : 08 7306 8686

Fax : 08 3824 7436

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Thu Hương

Địa chỉ : 60/40311 Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 7306 8686

Fax : 028 3824 7436

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 22/04/2019, Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ký Nghị quyết số: 13/2019-BMSC/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công văn Công bố thông tin và Nghị quyết và phương án đính kèm.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện CBTT trên web: <https://www.bmsc.com.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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRỊNH THỊ THU HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Số: 13/2019-BMSC/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2019 số: 01/2019-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp BKS lần 2/2019 ngày 22/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đàm Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm Soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh:

Họ và tên : Đàm Thị Hương
Ngày sinh : 14/04/1985
CMND số : 312460923
Quốc tịch : Việt Nam

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH



Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

Trần Ngô Phúc Bảo