

Số: 12/2020/HDBS-CV

TP. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2020

V/v: CBTT thay đổi nhân sự

Ban Tổng Giám đốc Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028.6283 6888 Fax: 028.6283 8666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tống Minh Tuấn

Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật

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

1. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/02/2020, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán HDB (“Công ty”) đã thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty với nội dung sau:

- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Tống Minh Tuấn từ ngày 12/02/2020.
- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Tống Minh Tuấn từ ngày 12/02/2020.
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Chung từ ngày 12/02/2020.
- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Long từ ngày 12/02/2020.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **12/02/2020** tại đường dẫn: <https://www.hdbs.vn/shareholderrelations.html>

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 04/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Tông Minh Tuấn

Số: 04/2020/NQ-HĐQTTP. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2020**NGHỊ QUYẾT****Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Tổng Minh Tuấn đề ngày 17/01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 11/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán HDB đối với ông Tổng Minh Tuấn (CMND số _____ do _____ cấp ngày _____) kể từ ngày 12/02/2020.
- Điều 2:** Ông Tổng Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ sổ sách, công việc cho Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm.
- Điều 3:** Ông Tổng Minh Tuấn chịu trách nhiệm cá nhân về các công việc đã thực hiện bao gồm các nghĩa vụ tài chính có liên quan trong thời gian giữ chức vụ tại Công ty.
- Điều 4:** Ông Tổng Minh Tuấn có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin theo các cam kết với Công ty, theo quy định của Công ty và pháp luật, có trách nhiệm phối hợp cùng giải quyết khi có đề nghị của Công ty nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến công việc trong thời gian giữ chức vụ tại Công ty.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020.
- Điều 6:** Ông Tổng Minh Tuấn, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cá nhân/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 6
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI

Số: ..05../2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày ..11.. tháng ..02.. năm 2020

NGHỊ QUYẾT*Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB số ..04../2020/BBH-HĐQT ngày ..11../02../2020.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Tổng Minh Tuấn**

- Sinh ngày:
- Số CMND: cấp ngày: tại
- Hộ khẩu thường trú:

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày ..12../02../2020.

Điều 2: Ông Tổng Minh Tuấn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Hợp đồng lao động ký với Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Ông Tổng Minh Tuấn được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..12../02../2020.

Điều 5: Ông Tổng Minh Tuấn, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cá nhân/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu: Văn thư

**NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI**

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc *bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 11/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thành Chung**

- Sinh ngày: _____
- CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____
- Hộ khẩu thường trú: _____

Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 12/02/2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Thành Chung thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Hợp đồng lao động ký với Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Ông Nguyễn Thành Chung được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020.

Điều 5: Ông Nguyễn Thành Chung, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cá nhân/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Đoàn Duy Ái*



NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI

Số: 07/2020/NQ-HĐQTTP. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2020**NGHỊ QUYẾT***Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 11/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thành Long**

- Sinh ngày:
- CMND số do
cấp ngày
- Hộ khẩu thường trú:

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 12/02/2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Thành Long thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Hợp đồng lao động ký với Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Ông Nguyễn Thành Long được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020.

Điều 5: Ông Nguyễn Thành Long, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cá nhân/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nguy*



NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI