

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3724 5999
- Fax: 04.3724 5775
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Kế toán trưởng

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo đó, Công ty đã phê duyệt hai vấn đề quan trọng như sau:

1. Bầu lại Hội đồng quản trị gồm các ông/bà sau tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị: ông Phan Anh Tuấn, ông Nguyễn Sơn, ông Lê Chí Phúc, bà Lê Kim Chi.
2. Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2020.
3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2020 tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>

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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại diện tổ chức  
Người UQ công bố thông tin  
  
Nguyễn Thị Thanh Thủy  
Kế toán trưởng