

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Tên viết tắt: FNS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62959158

Fax: 028.62959218

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Minh Thảo

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết số: 07.../2020/FNS-NQ.HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc:
 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty đối với Ông Trần Đình Khánh kể từ ngày 14/5/2020.
 - Bổ nhiệm Ông Trần Đình Khánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn kể từ ngày 14/5/2020.
- Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2020 tại đường dẫn:

<https://www.funan.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 gửi:

- Như trên;
- Lưu: P.KSNB.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bảng thông tin cá nhân của TGD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ MINH THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Số: 07./2020/FNS-NQ.HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07./2020/FNS-BB.HĐQT ngày 13/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các vấn đề như sau:
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh đối với Ông Trần Đình Khánh kể từ ngày 14/5/2020.
 - Bổ nhiệm Ông Trần Đình Khánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn kể từ ngày 14/5/2020.
 - Ông Trần Đình Khánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản Trị và Pháp luật.
- Điều 2.** Bà Dương Thị Minh Thảo thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản có liên quan đến các nội dung theo quy định tại Điều 1, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc công bố thông tin và thay đổi Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- TVHDQT, BKS: "để kính tường";
- Lưu P.HCNS.



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

