

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

Số: 102/2021/CV-KT.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 09 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HSX, HNX**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

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

Nội dung thông tin công bố:

- Bổ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ông/ bà: Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT
Ông/ bà: Tô Hải	Thành viên HĐQT
Ông/ bà: Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT
Ông/ bà: Trần Quyết Thắng	Thành viên HĐQT
Ông/ bà: Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HĐQT
Ông/ bà: Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT
Ông/ bà: Nguyễn Lân Trung Anh	Thành viên HĐQT

- Bổ nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Ông/ bà: Trương Ngọc Hoài Phương	Trưởng BKS
Ông/ bà: Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS
Ông/ bà: Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.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 đại diện công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 09././04./2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung bầu bà Nguyễn Thanh Phượng giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09././04./2021. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THANH PHƯỢNG**

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**  
(Về việc: Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc VCSC);
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 09././04./2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông **Trương Ngọc Hoài Phương** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 09././04./2021. Các thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG NGỌC HOÀI PHƯƠNG**