

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

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Tsuyoshi Imai**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-24 3791 5808

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 129/GP-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/08/2021 và được nhận ngày 13/08/2021;
- Căn cứ vào quyết định số 382/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Căn cứ vào Quyết định miễn nhiệm nhân sự của Chủ tịch Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản;

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc miễn nhiệm các vị trí sau kể từ ngày 10/08/2021:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Tsuyoshi Imai	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Tomonori Tsuchiya	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị

4	Ông Takuya Aizawa	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Kazuhiro Mashiba	Thành viên Hội đồng quản trị
BAN KIỂM SOÁT		
1	Bà Lương Thị Trà	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Kazutoshi Nakano	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Kitayama Tohru	Thành viên Ban kiểm soát
KIỂM TOÁN NỘI BỘ		
1	Bà Bùi Thị Hòa	Phụ trách Kiểm toán nội bộ

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.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.

Tài liệu đính kèm:

Người công bố thông tin
Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Số: 2101/QĐ/CTCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: *Miễn nhiệm nhân sự*)

**CHỦ TỊCH CÔNG TY
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản;
- Căn cứ quyết định số 382/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 129/GP-UBCK của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/08/2021 và được nhận ngày 13/08/2021;
- Căn cứ vào phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tổ chức lại công ty số 01/2021/JSI-PACD vào tháng 4 năm 2021.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và yêu cầu quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Tsuyoshi Imai | - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Tomonori Tsuchiya | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Takuya Aizawa | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Kazuhiro Mashiba | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2: Miễn nhiệm Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Lương Thị Trà | - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Kazutoshi Nakano | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Kitayama Tohru | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 3: Miễn nhiệm bà Bùi Thị Hòa khỏi chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ.

Điều 4: Khởi văn phòng của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản và các bộ phận/phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày Giấy phép thành lập và hoạt động số 129/GP-UBCK của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản có hiệu lực là ngày 10/08/2021.

Nơi nhận:

- Ban GD
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



TSUYOSHI/IMAI