

Số: 190/2017/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (ART)

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39 368 368

Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Ông Lê Tiến Đông – Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-ART ngày 01/12/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Chúng tôi trân trọng Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phiếu Chứng khoán Artex.

Đường link dẫn đến công bố thông tin trên đã được đăng đầy đủ trên trang thông tin điện tử của ART tại địa chỉ: <https://artexsc.com.vn/News/2017/12/1/7583300.aspx>

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:

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-ART

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ARTEX
Số: 26 /NQ-HĐQT-ART

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 28/BBH-HĐQT-ART ngày 01/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến từ 25/12/2017 đến 31/1/2018.
Thời gian cụ thể sẽ thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm: Hội trường lớn tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo các Phòng/ban, bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các công việc cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban và các cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Bình