

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Mã chứng khoán: 064

Địa chỉ trụ sở chính: 21 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.3972.6178

Fax: 04.3972.6179

Người được ủy quyền công bố thông tin: Trịnh Quốc Vân

Địa chỉ: 21 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.3972.6178 (202)

Fax: 04.3972.6179

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

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, trong đó có nội dung:

- Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị là ông: Nguyễn Trung Duy, ông Trần Đức Chiến và ông Phùng Danh Thẩm; Bổ nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị là các ông: Nguyễn Văn Sang, ông Bùi Xuân Trung và ông Ngô Anh Sơn.
- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Tuấn Hoàng; và thực hiện bổ nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế là ông Lưu Đức Quang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2014 tại đường dẫn cụ thể như sau:

Đường link Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

http://dnse.com.vn/NewsDetail.aspx?Id=53078&Parent_id=20&category_id=65

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/

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



Trịnh Quốc Vân