

Số: 278/CV- ATSC
“V/v: công bố thông tin

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

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 An Thành
Mã chứng khoán : 074
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, nhà 18T2 Lê văn Lương, Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04. 6250 9999
Fax : 04. 6250 6666
Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Phạm Ngọc Phú Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Địa chỉ: Tầng 1, nhà 18T2 Lê văn Lương, Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913235829
Fax: 04.62506666

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

- Nội dung của thông tin công bố: **Thông qua việc đề cử bà Huang Wan Hui giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản Trị của Công ty CP Chứng khoán An Thành (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)**
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung : <http://www.atsc.com.vn/index.ats>
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2015

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 công bố thông tin.

Trân trọng cảm ơn!

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Phú

Số: 72/M/100-ATSC

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN THÀNH (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Công ty số 64/UBCK-GP được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 28/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán An Thành, sửa đổi lần 4 ngày 30/10/2015;
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp số 10A/BB-ATSC ngày 30/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 11

Hội đồng quản trị thông qua việc đề cử Bà Huang Wan Hui giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty CP Chứng khoán An Thành (Nhiệm kỳ 2015-2020).

Điều 2: Tổ chức và Thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 02;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AN THÀNH
H. THANH XUÂN - TP. HCM
Huang, Wan Hui