

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDK TP.HCM VÀ SGDK HÀ NỘI

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

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: DVSC

Địa chỉ trụ sở chính: 46- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84.8) 39144.288

Fax: (84.8) 39144.268

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: 174/11 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM.

Fax: (84.8) 39144.268

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 03/02/2015 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Việt đã có Nghị Quyết về việc bầu lại Chủ tịch HĐQT gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, ông Phạm Đức Luận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thay thế bà Lê Thị Bích Thủy.

Ông Phạm Đức Luận sinh ngày 30/01/1977. Ông Luận tốt nghiệp Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Cử nhân luật kinh doanh (Đại học Kinh tế TP.HCM) và Cử nhân tiếng Anh (Đại học KHXH&NV TP.HCM).

Trước đây, ông Luận đã từng giữ các vị trí quản lý tại Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC) và Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC).

Thông tin đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2015.

Đồng thời, toàn văn Nghị Quyết đã được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ "www.dvsc.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01A/2015/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Hương

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC, TK HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 và luật bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/01/2015;
- Căn cứ vào biên bản họp nhóm của các cổ đông chiếm 28,75% cổ phần công ty và văn bản huỷ uỷ quyền cũ của các cổ đông nhóm này (có công chứng)

QUYẾT NGHỊ

Bầu ông Phạm Đức Luận làm chủ tịch Hội đồng quản trị DVSC nhiệm kỳ 2010-2015 với tổng số phiếu bầu là 3/5.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều Hành và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- UBCKNN và các cấp quản lý
- TV.HĐQT;
- TV.BKS;
- BDH;
- Lưu TK HĐQT

Dai Viet Securities Corporation