

Công ty CP Chứng khoán
NH Đầu tư & Phát triển VN

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK TPHCM VÀ SGDCCKHN**

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 12708
Ngày: 11/04/15
Chuyển: TV Ms Key
Lũy kế số:

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 CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Mã chứng khoán: BSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm,
HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của:**

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm ông Trần Long – Thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm bà Bùi Thị Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát

Về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

- Bầu ông Lê Ngọc Lâm - giữ vị trí Thành viên HĐQT
- Bầu bà Phạm Thanh Thủy – giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2015 tại đường dẫn: <http://bsc.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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015;
- Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của bà Phạm Thanh Thủy (kèm ảnh 4x6);
- Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của ông Lê Ngọc Lâm đã được gửi kèm theo Công văn CBTT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT vào ngày 14/11/2014.

Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Anh*



[Handwritten signature]
Trần Thị Thu Thanh