

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC TP.HCM, SGDC HÀ NỘI VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

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

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 01/04/2015 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt có Nghị quyết số 05A/2015/NQ-HĐQT thông qua các nội dung sau:
 - o Bà Hoàng Thị Tâm thôi làm TGD kể từ ngày 31/3/2015
 - o Bổ nhiệm Ông Trương Thế Hải giữ chức danh Q. Tổng giám đốc trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 01/04/2015.

Thông tin đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2014.

Đồng thời, toàn văn Công văn Công bố thông tin này 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:

NQ 05/2015/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố
thông tin

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 ý kiến trao đổi qua mail của các thành viên HĐQT (file đính kèm).

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất cho bà Hoàng Thị Tâm thôi làm Tổng giám đốc kể từ ngày 01/4/2015.
2. Bổ nhiệm ông Trương Thế Hải làm Quyền Tổng giám đốc với thời hạn 45 ngày kể từ ngày 01/04/2015.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- TV.BKS;
- BDH;
- Lưu TK HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đức Luận