

Số: 201.../CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

V/v công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở GDCK Hà Nội
Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Mã chứng khoán:** CTS
- Địa chỉ Trụ sở chính:** 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại:** 04.62780012 **Fax:** 04.39741760
- Người thực hiện công bố thông tin:**
Họ và tên: **Bạch Nguyễn Vũ** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại di động: 0903228782
Điện thoại cơ quan: 04.39785553
Fax: 04.39741760
Loại thông tin công bố: 24 giờ

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1. Công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 – 2019:

❖ Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Ông **Hạ Quang Vũ**, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông **Khổng Phan Đức**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà **Nguyễn Thị Minh Hằng**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông **Vũ Anh Đức**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.

❖ Các thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:

- Ông **Vũ Hùng Sơn**, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông **Đỗ Linh Phương**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà **Nguyễn Thúy Hà**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông **Bạch Nguyễn Vũ**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.



Lý do: Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị.

6.2. Thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- Họ và tên người miễn nhiệm, thôi làm việc tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: Ông **Đỗ Linh Phương**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc;

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán số 00073/PTTC ngày 02/03/2009;

- Họ và tên người được bổ nhiệm: Ông **Khổng Phan Đức**, chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán số 00132/MGCK ngày 10/03/2009;

Thời gian hiệu lực: 20/04/2015.

Lý do thay đổi: Điều động và bổ nhiệm cán bộ

6.3. Công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: www.vietinbanksc.com.vn

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố thông tin này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CKCT ngày 20/04/2015 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-CKCT01 ngày 20/04/2015 về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của ông Đỗ Linh Phương;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-CKCT01 ngày 20/04/2015 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Khổng Phan Đức;
- Bản thông tin cá nhân của ông Hạ Quang Vũ, ông Khổng Phan Đức, bà Nguyễn Thị Minh Hằng, ông Vũ Anh Đức;
- Bản sao CMTND/Hộ chiếu của ông Hạ Quang Vũ, ông Khổng Phan Đức, bà Nguyễn Thị Minh Hằng, ông Vũ Anh Đức;
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán của ông Khổng Phan Đức.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bạch Nguyễn Vũ