

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Số: 21 /CV-HBS

V/v: *Miễn nhiệm Tổng Giám
Đốc, Bổ nhiệm quyền Tổng
Giám Đốc, bổ nhiệm & miễn
nhiệm Phó Tổng Giám Đốc*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình
2. Mã chứng khoán: HBS
3. Trụ sở chính: Tầng 7+9, tòa nhà 46-48 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-4) 39368866.
5. Fax: (84-4) 39368865.
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Hồng Vương.
7. Địa chỉ: P 303 Nhà 176 Phương Liệt, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
8. Di động: 0936366568
9. Loại thông tin công bố: Bất thường
10. Nội dung thông tin công bố: “Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc; bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc; bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc như sau:
 - Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Loan thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015;
 - Bổ nhiệm Ông Trần Kiên Cường giữ chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015;
 - Bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015;
 - Miễn nhiệm Ông Ngô Quang Trung thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015.
11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 05 năm 2015 tại đường dẫn: <http://hbse.com.vn/ShareHolderRelation.aspx>

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 HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYẾT

PHẠM HỒNG VƯƠNG





Số: 02 /HBS-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc,
Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hoà Bình;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số:02/BB.HĐQT-HBS ngày 25 tháng 05 năm 2015 của công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Loan thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015;

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Trần Kiên Cường giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015;

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015;

Điều 4: Miễn nhiệm Ông Ngô Quang Trung thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Hoà Bình kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2015;

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX;
- Lưu: HBS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. NGUYỄN THỊ LOAN