

Số: 99/2015/CV-DVSC
V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT và Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

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

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 Việt Nam

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, TPHCM.

Điện thoại: (84.8) 39.144.288

Fax: (84.8) 39.144.268

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: 65 Linh Đông, P.Linh Đông, Q. Thủ Đức, TPHCM.

Địa chỉ cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM.

Fax: (84.8) 39.144.268

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 25/6/2015, Q.Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành Nghị quyết số 10a/2015/NQ-HĐQT thông qua các vấn đề sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Đức Luận, thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Duy Anh làm Quyền Chủ tịch HĐQT cho đến khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015.
2. Ông Nguyễn Tuấn đại diện cho Ngân hàng Xây dựng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội gần nhất.

Toàn bộ thông tin này 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 số 10a/NQ-HĐQT*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI VIỆT**

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.



Số: 10a/2015/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 25 tháng 6 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2012;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 05/2015/BB-HDQT ngày 24/6/2015;
- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn của Q.Chủ tịch HDQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Đức Luận. Thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Duy Anh làm Quyền Chủ tịch HDQT cho đến khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015.
2. Ông Nguyễn Tuấn đại diện cho Ngân hàng Xây dựng được bổ nhiệm làm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2010-2015, việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội gần nhất.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nội dung nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Ngọc Duy Anh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT.