

Số: 113/2015/CV-DVSC
V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2015-2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN 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 16/7/2015, Chủ tọa cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã ký ban hành Nghị quyết số 12a/2015/NQ-HĐQT thông qua các vấn đề sau:

Thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Lê Thị Bích Thủy làm phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DVSC nhiệm kỳ 2015-2020.

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 12a/NQ-HĐQT*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI VIỆT
QUẬN 1 - T. PHỐ CHI MINH



Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- *Như trên,*
- *Lưu HC, TK HĐQT.*

Số: 12a/2015/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 16 tháng 7 năm 2015

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản số 07a/2015/BB-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Lê Thị Bích Thủy làm phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DVSC nhiệm kỳ 2015-2020.
2. 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
CHỦ TỌA



Hoàng Minh Dũng

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Như điều 2 (t/h)
- Lưu HĐQT.

Dai Viet Securities Corporation

Head Office: 46 - 48 Ton That Dam Street., Dist. 1, HCM City, Vietnam * Tel: (84.8) 3914 4288 * Fax: (84.8) 3914 4268 * Website: www.dvsc.com.vn
Ha Noi Branch: 2nd Floor, 96 Ba Trieu Street, Hoan Kiem Dist, Ha Noi, Vietnam * Tel: (84.8)3726 3808 * Fax: (84.8) 3726 3809 * E-mail: dvsc@dvsc.com.vn