

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

===== & =====

Số : *72*... /2016/APSI_CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===== & =====

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

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

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

Mã chứng khoán: APG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39410277

Fax: 04.39410323

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thị Thanh Diệp

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01276751442

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

Nội dung thông tin công bố: **Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2016 tại đường dẫn <http://apsi.vn/tabid/146/default.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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



UÔNG THỊ THANH DIỆP

Số: *..A.A./2016/NQ/APS-ĐDQT*

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
(Về việc: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ của Ông Nguyễn Hải Sơn;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Phát ngày 21/10/2016 về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ đối với Ông Nguyễn Hải Sơn từ ngày 21/10/2016.

Điều 3. Ông Nguyễn Hải Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu sổ sách liên quan đến hết ngày 20/10/2016 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và nội quy Công ty. Thời gian kết thúc bàn giao vào ngày 31/10/2016.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ông Nguyễn Hải Sơn, các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi

- Như Điều 3
- Lưu HC- TH



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồ Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

Kính gửi : - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tôi là: **Nguyễn Hải Sơn**

CMND số: 023313869 Cấp ngày 20/10/2015 tại CA. TP.HCM

Ngày 08 tháng 07 năm 2016 tôi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát .

Vi lý do cá nhân không thể tiếp tục công việc, nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị để xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ .

Rất mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

Người làm đơn

Nguyễn Hải Sơn