

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch,
P.6, Q.3, Tp.HCM
Số: 55./2016-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2016

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3,
Tp.HCM

Điện thoại : 08 7306 8686

Fax : 08 3824 7436

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Thắng

Địa chỉ : 14B, Đường số 23, P. Tân Quy, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0909 095 679

Fax : 08 3824 7436

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/09/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2016. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các thông tin công bố như sau:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018

STT	Thành viên HĐQT miễn nhiệm	Thành viên HĐQT bầu bổ sung
01	Nguyễn Thế Năng	Trần Ngọc Tâm
02	Nguyễn Phú Thủy	Nguyễn Thanh Luân
03	Đình Hoàng Hà	Hồ Khánh Bảo Thiên
04	Trương Thị Đàm	Trần Ngô Phúc Bảo

3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 -2018



STT	Thành viên BKS miễn nhiệm	Thành viên BKS bầu bổ sung
01	Lê Anh Tuấn	Phạm Thị Thu Hiền
02	Đoàn Tấn Phong	Nguyễn Ngọc Thọ
03	Phạm Tấn Hùng	Lê Thị Hồng Nương

4. Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động

(Toàn văn điều lệ đính kèm)

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<https://www.bmsc.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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HOÀNG VĂN THẮNG

