

Hà nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: P224-202-006, 27 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099

Fax: (84-4) 3926 4839

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0943 210 889

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của hội đồng quản trị đã thông qua việc thay đổi người nội bộ như sau:

- (i) Miễn nhiệm tổng giám đốc công ty: Ông Nguyễn Hồng Nghị kể từ ngày 31/12/2016;
- (ii) Ông Hoàng Xuân Hùng được bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty kể từ ngày 31/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2016 tại đường dẫn: <http://pxs.vn/Announcements.aspx> của công ty.

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 công bố thông tin

Hoàng Xuân Hùng

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 21/12/2016.

Số: ...10./2016/VNCS/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

(V/v: *Miễn nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty*)

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc công ty: Ông Nguyễn Hồng Nghị kể từ ngày 31/12/2016;
- 1.2. Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty kể từ ngày 31/12/2016.

Điều 2:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3:

Các thành viên Hội đồng quản trị, và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HC-NS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Xuân Hùng