

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3724 5999

Fax: 04.3724 5775

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Khánh

Địa chỉ: Số 2 ngõ 155 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 09069039988

Fax: 04.3724 5775

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp và bản điều lệ mẫu của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC;
- Thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát vì Công ty quyết định lựa chọn mô hình không có Ban kiểm soát theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Thông qua tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2016 tại đường dẫn: <http://nvs.vn/tabid/231/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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NVS/BBH-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NVS/NQ-ĐHĐCĐ.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Văn Khánh
Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ