

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT  
Số :...*46*.../2016/APSI\_CV

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TP HCM, SGDCX 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: **Uông 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/7/2016 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: .Đb../2016/NQ/APSİ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

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

- 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 Nghị quyết số 27/2/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Phát ngày 07/07/2016 về việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Bãi bỏ Ban Kiểm soát thay bằng Ban Kiểm toán Nội bộ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được thông qua tại Nghị quyết số 27/2/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2016.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà **Lê Thị Mai Hòa** và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thị Tâm** kể từ ngày 08/07/2016.

**Điều 3.** Bà Lê Thị Mai Hòa và Bà Nguyễn Thị Tâm có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu sổ sách liên quan đến hết ngày 07/07/2016 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và nội quy Công ty. Thời gian kết thúc bàn giao vào ngày 31/07/2016.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Bà Lê Thị Mai Hòa và Bà Nguyễn Thị Tâm, 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**