

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT
Số : 47 /2016/APSİ_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 SGDCK TPHCM, SGDCK 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ 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



ÔNG THỊ THANH DIỆP

Số: .07../2016/NQ/APSİ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
(Về việc: *Bổ 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 Nghị quyết số 27/5/2016/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 thành lập Ban Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ thay cho Ban Kiểm soát 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. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Sơn làm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 08/07/2016

Điều 3. Ông Nguyễn Hải Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của mình theo Chức danh Kiểm toán nội bộ và được hưởng các chế độ theo các quy định của Công ty.

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