

Số: 1507-1/2016/CV-MSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm lưu ký Chứng khoán

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông

Trụ sở chính : Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.39386622

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trí Thành

Địa chỉ : Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.39386622

Fax:

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

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 15/7/2016, Công ty đã gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 đến từng cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký trong danh sách cổ đông lập tại ngày 10/7/2016.
- HĐQT Công ty đã thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Như Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho ông Phạm Đức Thắng (miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân). Thông báo mời họp và các tài liệu có liên quan đã được đăng tải trên website của Công ty: www.mekongsecurities.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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Như Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
- Bản thông tin cá nhân của ông Hoàng Như Hải.





THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

(Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp và giấy phép hoạt động
số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** Từ 8^h30 ngày 25 tháng 07 năm 2016
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở chính của Công ty, Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý cổ đông vui lòng xem chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của MSC tại Website: <http://www.mekongsecurities.com.vn>
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với MSC theo địa chỉ sau:

Rà Phan Thị Phương Thủy - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường CTCP Chứng khoán Mê Kông. Điện thoại: 04.39386622

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Như Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/7/2016 với thông tin cụ thể:

- Họ và tên: Hoàng Như Hải
- Năm sinh: 1985
- Số CMND: 025085000125 cấp ngày 27/03/2015 tại Cục Cảnh sát DKQLCT và DLQG về dân cư
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Nhiệm kỳ bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 15/7/2016;
- Quyền và nghĩa vụ của ông Hoàng Như Hải: được quy định trong Điều lệ Công ty và Hợp đồng lao động được ký kết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS; TGD
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH.

