

Số: 2507-1/2016/CV-MSK

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 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

**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: 04.39393150  
**Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:** Ông Hoàng Như Hải  
**Địa chỉ** : Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
**Điện thoại** : 04.39386622 Fax: 04.39393150  
**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:

- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 25/7/2016 về việc bầu bà Lê Quỳnh Trang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Phạm Trí Thành.
- Biên bản họp số 2507/2016/BB-BKS của Ban Kiểm soát ngày 25/7/2016 về việc Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Chu Thị Lụa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT số 09/2016/NQ-HĐQT và Biên bản họp số 2507/2016/BB-BKS của BKS ngày đã được đăng tải trên website của Công ty: [www.mekongsecurities.com.vn](http://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:

- Biên bản, Nghị quyết HĐQT số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 25/7/2016
- Biên bản họp số 2507/2016/BB-BKS của BKS ngày 25/7/2016
- Bản cung cấp thông tin của Bà Lê Quỳnh Trang và Bà Chu Thị Lụa.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Như Hải

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2017)

### 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.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Trí Thành
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bà Lê Quỳnh Trang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2017
- Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

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

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
MÊ KÔNG  
Q. ĐÔNG ĐÀ TP. HÀ NỘI



Lê Quỳnh Trang



Số: 2507/2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 25 tháng 07 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Mê Kông (MSC) (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) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số Tầng 5, 21T2, KĐT Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Ông Phạm Trí Thành – Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Lê Quỳnh Trang – Thành viên
3. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên
4. Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên
5. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Do sự thay đổi quá bán của các thành viên HĐQT, ông Phạm Trí Thành chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp, xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Phạm Trí Thành;
- Bầu Bà Lê Quỳnh Trang giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017;

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

#### 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Phạm Trí Thành:

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Phạm Trí Thành	Tán thành



STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
2	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
3	Trần Tuấn Anh	Tán thành
4	Phan Thị Phương Thủy	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành

**2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Quỳnh Trang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2017:**

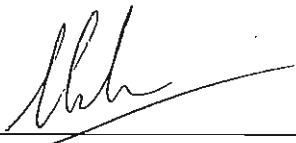
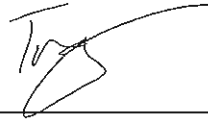
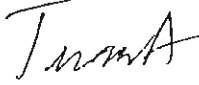
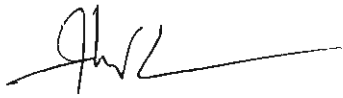

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Phạm Trí Thành	Tán thành
2	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
3	Trần Tuấn Anh	Tán thành
4	Phan Thị Phương Thủy	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành

Như vậy, HĐQT đã thông qua toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 5/5 phiếu. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Ký bởi các thành viên HĐQT:**

<b>Ông Phạm Trí Thành</b> <i>Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp</i>	
<b>Bà Lê Quỳnh Trang</b> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
<b>Ông Trần Tuấn Anh</b> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
<b>Bà Phan Thị Phương Thủy</b> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
<b>Ông Hoàng Như Hải</b> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp</i>	





Số: 2507/2016/BB-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 25 tháng 07 năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Mê Kông (MSC) (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) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số Tầng 5, 21T2, KĐT Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Chu Thị Lụa
2. Bà Mai Thị Diệp
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên Ban Kiểm soát (BKS) dự họp đủ điều kiện tiến hành.



### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS đã thống nhất biểu quyết với số phiếu 3/3 tán thành bầu Bà Chu Thị Lụa làm chủ tọa cuộc họp và Bà Mai Thị Diệp làm thư ký cuộc họp.

Bà Chu Thị Lụa đề nghị các thành viên BKS cho ý kiến về nhân sự bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu trưởng Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

- Bầu Bà Chu Thị Lụa giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2017;

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Thông qua việc bầu bà Chu Thị Lụa giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2017:

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Chu Thị Lụa	Tán thành
2	Mai Thị Diệp	Tán thành
3	Nguyễn Thị Thanh Nga	Tán thành


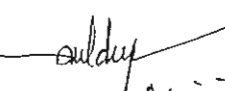
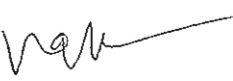
Như vậy, các thành viên BKS đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, đã được các thành viên BKS biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 3/3 phiếu. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Ký bởi các thành viên BKS:*

<i>Bà Chu Thị Lụa</i> <i>Chức vụ: Thành viên BKS – chủ tọa</i>	 Chu Thị Lụa
<i>Bà Mai Thị Diệp</i> <i>Chức vụ : Thành viên BKS – thư ký cuộc họp</i>	 Mai Thị Diệp
<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Nga</i> <i>Chức vụ: Thành viên BKS</i>	 Nguyễn Thị Thanh Nga

