

Số: 80/2016/CV-DVSC
V/v: CBTT kết quả ĐHĐCĐ 2016
và một số thay đổi.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: DVSC

Địa chỉ trụ sở chính: 46- 48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: (84.8) 39.144.288

Fax: (84.8) 39.144.268

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: 65 Linh Đông, P.Linh Đông, Q. Thủ Đức, TPHCM.

Địa chỉ cơ quan: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM.

Fax: (84.8) 39.144.268

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 04/7/2016, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2016 (Lần 2), kết quả như sau:

1/ Các nội dung thông qua được thể hiện trong Biên bản số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/7/2016.

2/ Quyết định ban hành và toàn văn Điều lệ năm 2016.

Toàn văn Điều lệ năm 2016 được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ:

<https://www.dvsc.com.vn/QuanHeCoDong/DieuLeHoatDong.aspx>

3/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- + Ông Nguyễn Tuấn,
- + Ông Hoàng Minh Dũng,
- + Ông Lương Vũ Quang Trung.

4/ Thông qua việc bầu ông Nguyễn Tuấn làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015-2020.

5/ Bầu bà Lê Thị Bích Thủy làm Chủ tịch, ông Nguyễn Ngọc Duy Anh là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Toàn bộ thông tin được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ:

<https://www.dvsc.com.vn/ckfinder/files/Ket%20qua%20sau%20DHDCD%20nam%202016.rar>

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:

- BB số 01/2016/BB-DHDCD,
- NQ số 02/2016/NQ-DHDCD,
- QĐ số 05/2016/QĐ-HĐQT,
- Toàn văn Điều lệ năm 2016,
- Nghị quyết số 10a/2016/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT.