



WOORI CBV

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
WOORI CBV**

Số: ...218/CT-VKFA...

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

- 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 Woori CBV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.941.3369

Fax: 043.941.0248

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Bằng

Địa chỉ: Tầng 18, toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043.941.3369

Fax: 043.941.0248

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2017

tại đường dẫn: <http://www.wooricbv.com/ContentView.aspx?DID=7449&SID=243>

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.

Woori CBV xin thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Thay đổi Tổng Giám Đốc và người đại diện theo pháp luật.

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐINH NGỌC BẰNG

Số: 209/QĐ-TĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Hanoi, date , 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT
(V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật)
(Ref: Change of General Director and Legal representative)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV
THE BOARD OF MANAGEMENT OF
WOORI CBV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
Pursuant to Law on Securities 2006 and Amend Law on Securities 2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;
Pursuant to Circular 210/2012/TT-BTC dated 30 November 2012 guiding establishment and operation of Securities Company;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Woori CBV ("Công ty:");
Pursuant to Charter of Woori CBV Securities Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ Thư từ nhiệm của ông Vũ Đức Nghĩa ngày;
Pursuant to the Letter of resignation of Mr. Vu Duc Nghia dated
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày tháng năm
Pursuant to Meeting minutes of the Board of Management of the Company dated

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Đức Nghĩa kể từ ngày 20/11/2017 ("**Ngày Bãi nhiệm**").

Article 1. To dismiss Mr. Vu Duc Nghia from holding position of General Director and legal representative of the Company from the date 20/11/2017 ("**Dismissal Date**").

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh – người đứng đầu chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ("Chi nhánh") của Công ty đối với ông Vũ Đức Nghĩa kể từ ngày 20/11/2017 ("**Ngày Bãi nhiệm**").

Article 2. To dismiss Mr. Vu Duc Nghia from holding position of Director of Branch – the head of Ho Chi Minh City branch of the Company (the "**Branch**") from the date 20/11/2017 ("**Dismissal Date**").

Điều 3. Miễn nhiệm người đứng tên chủ tài khoản tại các ngân hàng là bà Võ Thị Hồng Vân kể từ ngày 20/11/2017.

Article 3. To dismiss Mrs. Vo Thi Hong Van from holding position of owner of accounts at banks from the date 20/11/2017.

(Handwritten signature)



Điều 4. Bổ nhiệm ông Jin Woo Hyun giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và đứng tên chủ tài khoản của Công ty và Chi nhánh Công ty tại các ngân hàng thay thế cho ông Vũ Đức Nghĩa và bà Võ Thị Hồng Vân kể từ Ngày Bãi nhiệm nêu tại Điều 1 và Điều 3. Ông Jin Woo Hyun có đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty – chủ tài khoản của Công ty và Chi nhánh Công ty tại các ngân hàng phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Article 4. To appoint Mr. Jin Woo Hyun as the General Director, the legal representative of the Company, and owner of accounts of the Company and the Company's branch at banks in replace of Mr. Vu Duc Nghia and Mrs. Vo Thi Hong Van from the Dismissal Date as provided under Article 1 and Article 3. Mr. Jin Woo Hyun shall have fully the powers, obligations and duties of a General Director – legal representative – owner of bank accounts of the Company and the Company's branch in compliance with the Charter of the Company and the applicable laws.

Điều 5: Ông Vũ Đức Nghĩa có trách nhiệm bàn giao các loại giấy tờ, tài liệu, con dấu pháp nhân, chuyển giao công việc cho người kế nhiệm để đảm bảo hoạt động liên tục của Công ty và phối hợp với Công ty thực hiện mọi thủ tục cần thiết (nếu có) để hoàn thành việc miễn nhiệm nói trên và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của Công ty, xin chấp thuận, giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc miễn nhiệm/bổ nhiệm này theo quy định của pháp luật.

Article 5: Mr. Vu Duc Nghia is obligated to handover all documents, papers, corporate seal, transfer all works to the successor to ensure the stable operation of the Company and cooperate with the Company on all necessary procedures (if any) to complete the dismissal mentioned above and appointment of the new General Director, obtain relevant approval, license from competent authorities in regard of such dismissal/appointment in accordance with the applicable laws.

Điều 6: Ngay sau khi Nghị quyết này được thông qua, ông Vũ Đức Nghĩa có nghĩa vụ lập văn bản ủy quyền cho Ông Jin Woo Hyun để thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty trong khoảng thời gian kể từ Ngày Bãi nhiệm nêu tại Điều 1 đến khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh thể hiện việc thay đổi Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Article 6. Upon this Resolution is approved, Mr. Vu Duc Nghia shall prepare a power of attorney to authorize Mr. Jin Woo Hyun to implement all rights and obligations of General Director – legal representative of the Company during the period from the Dismissal Date as provided under Article 1 until an amendment license is issued by State Securities Commission to the Company in relation to the change of legal representative of the Company.

Điều 7: Chỉ định ông Jin Woo Hyun giữ chức quyền Giám đốc Chi nhánh – người đứng đầu Chi nhánh của Công ty thay thế cho ông Vũ Đức Nghĩa kể từ Ngày Bãi nhiệm nêu tại Điều 2 cho tới khi có quyết định khác của Công ty. Ông Jin Woo Hyun có các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Article 7. To assign Mr. Jin Woo Hyun as the acting Director of Branch – head of the Branch of the Company in replace of Mr. Vu Duc Nghia from the Dismissal Date as provided under Article 2 until otherwise decided by the Company. Mr. Jin Woo Hyun shall have the powers, obligations and duties of Director of Branch in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.

Điều 8. Ông Vũ Đức Nghĩa có trách nhiệm bàn giao các loại giấy tờ, tài liệu, con dấu pháp nhân, chuyển giao công việc cho người kế nhiệm để đảm bảo hoạt động liên tục của Chi nhánh và phối hợp với Chi nhánh thực hiện mọi thủ tục cần thiết (nếu có) để hoàn thành việc miễn nhiệm nói trên và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh – Người đứng đầu chi nhánh, xin chấp thuận, giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc miễn nhiệm/bổ nhiệm này theo quy định của pháp luật.

Article 8 Mr. Vu Duc Nghia is obligated to handover all documents, papers, corporate seal, transfer all works to the successor to ensure the stable operation of the Branch and cooperate with the Branch on all necessary procedures (if any) to complete the dismissal mentioned above and appointment of the new Director of Branch, obtain relevant approval, license from competent authorities in regard of such dismissal/appointment in accordance with the applicable laws.

MS:/QĐ-HĐQT

2/3

28
CÔN
CỐ F
ỨNG
VOOR.
KIỂM

Điều 9: Ngay sau khi Nghị quyết này được thông qua, ông Vũ Đức Nghĩa có nghĩa vụ lập văn bản ủy quyền cho Ông Jin Woo Hyun để thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Chi nhánh của Công ty trong khoảng thời gian kể từ Ngày Bãi nhiệm nêu tại Điều 2 đến khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh thể hiện việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh – người đứng đầu chi nhánh của Công ty.

Article 9. Upon this Resolution is approved, Mr. Vu Duc Nghia shall prepare a power of attorney to authorize Mr. Jin Woo Hyun to implement all rights and obligations of Director of Branch of the Company during the period from the Dismissal Date as provided under Article 2 until an amendment license is issued by State Securities Commission to the Company in relation to the change of Director of Branch – head of the branch of the Company.

Điều 10. Thông qua chương trình nghị sự và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến được tổ chức vào ngày 30/11/2017 với các nội dung như được nêu trong Chương trình nghị sự đính kèm.

Article 10. Approve the convocation and holding Extraordinary General Shareholder Meeting scheduled to be held on 30 November 2017 with the contents as set out in the Agenda attached.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty, ông Vũ Đức Nghĩa, bà Võ Thị Hồng Vân và ông Jin Woo Hyun chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 11. Board of Management, General Director, related departments of the Company, Mr. Vu Duc Nghia, Ms. Vo Thi Hong Van and Mr. Jin Woo Hyun is responsible for implementing this decision. This decision takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Board of Management;
- UBCK/ SSC;
- VT/ Archive,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
WOO RI CBV
Shim Geepael



MS:/QĐ-HĐQT

3/3