

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 03/2017/CBTT-VFS  
V/v: CBTT miễn nhiệm  
Người nội bộ công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Cô Nguyễn Thị Thu Bình  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 02/2017 thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Phước kể từ ngày 24/02/2017. Việc miễn nhiệm chính thức chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Nguyễn Xuân Phước sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2017.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2017 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Nghị Hội đồng quản trị

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



*Nguyễn Thị Thu Bình*

Số: 03/2017/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;  
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Phước – Thành viên HĐQT ký ngày 21.../.../2017;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2017 ngày 24 / 02 /2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Nguyễn Xuân Phước kể từ ngày 24.../.../2017

**Điều 2.** Việc miễn nhiệm này sẽ được đệ trình trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chính thức thông qua.

**Điều 3.** Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Xuân Phước theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tạo

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 04/2017/CBTT- VFS  
V/v: CBTT bổ nhiệm  
Người nội bộ công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 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 Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Cô Nguyễn Thị Thu Bình  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580  
Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 02/2017 thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Thế Anh kể từ ngày 24/02/2017. Việc bổ nhiệm chính thức chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Hoàng Thế Anh sẽ được thông qua tại ĐHCĐ năm 2017.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2017 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



*Nguyễn Thị Thu Bình*

Số: 04/2017/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;  
Căn cứ Văn bản ủy quyền ngày 22.../02.../2017 gửi HĐQT Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt của Ông Hoàng Thế Anh ngày 22.../02.../2017;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2017 ngày 24 / 02 /2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm (tạm thời) chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Hoàng Thế Anh kể từ ngày 24.../02.../2017

**Điều 2.** Việc bổ nhiệm này sẽ được đệ trình trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chính thức thông qua.

**Điều 3.** Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Hoàng Thế Anh theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.



Phan Văn Tạo