

Công ty TNHH
Chứng Khoán Kỹ Thương

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

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM, SGD HN**

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 TNHH Chứng khoán Kỹ Thương
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường
Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3944 6368
Fax: (04) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Minh
Địa chỉ: 8/74 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0909762155

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm bà Đinh Thị Thu Nga ở vị trí Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương theo Quyết định số 850/2017 ngày 18/7/2017.
2. Bổ nhiệm ông Đặng Văn Khải đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương theo Quyết định số 852/2017 ngày 18/7/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn sau trên website của Công ty: <http://tcbs.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.

Vơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP Công ty





Số: 850 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương - TCS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế số 039 ngày 27/5/2014 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 837/2017/HĐQT-TCB ngày 17/7/2017 của Hội đồng quản trị Techcombank v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCS) đối với bà Đinh Thị Thu Nga kể từ ngày 18/7/2017.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng thành viên TCS, bà Đinh Thị Thu Nga, các Khối/đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- HĐQT, BKS,
- Lưu BTL HĐQT.



Hồ Hùng Anh



Số: 852 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - TCS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế số 039 ngày 27/5/2014 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 837/2017/HĐQT-TCB ngày 17/7/2017 của Hội đồng quản trị Techcombank v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Đặng Văn Khải đảm nhận chức danh Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCS) kể từ ngày 18/7/2017.
- Điều 2:** Ông Đặng Văn Khải thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty TCS và các văn bản liên quan của Chủ sở hữu Công ty TCS.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng thành viên TCS, Ông Đặng Văn Khải, các Khối/đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- HĐQT, BKS,
- Lưu BTL HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh