

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ARTEX**

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

Số: 142/2017/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX (ART)

Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39 368 368

Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Thanh Bình – Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-ART ngày 29/8/2017, Công ty CP Chứng khoán Artex trân trọng Công bố thông tin về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đường link dẫn đến việc thay đổi trên đã được đăng đầy đủ trên trang thông tin điện tử của ART tại địa chỉ: <https://artexsc.com.vn/News/2017/8/30/1551190.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 19/NQ-HĐQT-ART

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



Nguyễn Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 05/NQ ĐHĐCD-ART ngày 27/06/2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/BB HĐQT ART ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chi tiết như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 05/NQ-ĐHĐCD-ART ngày 27/06/2017; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 04/BBH-ĐHĐCD-ART ngày 27/06/2017; Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-ART ngày 08/06/2017 về thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT-ART về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
4. Điều lệ công ty;
5. Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính bán niên 2017;

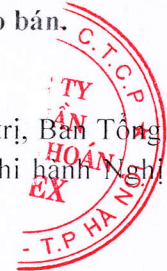


7. Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
8. Danh sách người có liên quan tới cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của tổ chức chào bán;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của tổ chức chào bán;
10. Tài liệu pháp lý liên quan khác.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ chào bán.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.



Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017
CTCP CHỨNG KHOÁN ARTEX
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP;



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Bình