

Số: 01/2018/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Lê Tiến Đông – Người được ủy quyền công bố thông tin.

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 32/NQ-ART ngày 30/12/2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, chúng tôi trân trọng công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đường link dẫn đến công bố thông tin trên đã được đăng đầy đủ trên trang thông tin điện tử của ART tại địa chỉ: <https://www.artesc.com.vn/News/2018/1/1/7643468.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 số 32/NQ-HĐQT-ART

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



Lê Tiến Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ARTEX

Số: 32/NQ-HĐQT-ART

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ chứng khoán Artex ngày 30/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”) với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 22/01/2018.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 10/02/2018.
- 1.3. Địa điểm họp: Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

