

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC K TPHCM VÀ SGDC K HÀ NỘI

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, 242 Công Quỳnh, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246

Fax: (84.8)3.9251.225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: A1.10.04 Chung cư Sunview town, đường Gò Dưa, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: (84.8)3.9251.246 Ext (104)

Fax: (84.8)3.9251.225

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 30/12/2017, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã có các Nghị quyết, Quyết định về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo như sau:

+ Bổ nhiệm bà Trần Thị Rồng (Sinh ngày 19/05/1966, giấy CMND 022674719 do Công an TPHCM cấp ngày 05/10/2005), Phó Tổng Giám đốc phụ trách giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC); theo Quyết định số 06/2017/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2017 của HĐQT;

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2015-2020 của ông Nguyễn Tuấn kể từ ngày 31/12/2017, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT này sẽ báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất; theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 30/12/2017 của HĐQT.

Toàn bộ thông tin được đăng tải trên trang web của DVSC tại địa chỉ: 'dvsc.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.

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 06/2017/QĐ-HĐQT;
- NQ số 15/2017/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC, TK HĐQT

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



Lê Thị Kim Oanh

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Trần Thị Rông*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐQT ngày 30/12/2017;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;
- Xét năng lực, phẩm chất của Bà Trần Thị Rông;
- Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Ủy quyền số 03/2017/UQ-CT.HĐQT ngày 13/9/2017 của Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Trần Thị Rông (Sinh ngày 19/05/1966, giấy CMND 022674719 do Công an TPHCM cấp ngày 05/10/2005) Phó Tổng Giám đốc phụ trách giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC).
- Điều 2:** Bà Trần Thị Rông được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành của DVSC.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2017. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bà Trần Thị Rông và Trưởng, Phó các phòng, ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Duy Anh

Nơi nhận:

- Bà Rông;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Như điều 3: Để thực hiện;
- Lưu HĐQT.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Biên bản số 12/2017/BB-HĐQT ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Ủy quyền số 03/2017/UQ-CT.HĐQT ngày 13/9/2017;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2015-2020 của ông Nguyễn Tuấn kể từ ngày 31/12/2017.
2. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT này sẽ báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nội dung nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Duy Anh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu HĐQT.