

Số: 234 /CBTT-ART

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 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 39 368 366

Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-ĐHĐCĐ-ART ký ngày 29/10/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 59/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 29/10/2018 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tại địa chỉ: <https://artexsc.com.vn/News/2018/10/29/8953049.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:

- Các tài liệu có liên quan;

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



Nguyễn Thị Thanh Thanh

Số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018**

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề theo phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/10/2018 (căn cứ theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/10/2018).

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC LandMark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008 và giấy phép điều chỉnh số 73/GPĐC-UBCK của UBCK ký ngày 06/09/2018.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Trung : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề theo phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/10/2018 cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra : 96.922.509 phiếu.
- Số phiếu thu về : 68.940.774 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 68.940.774 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

1. Thông qua miễn nhiệm ông Lê Tiến Đông - thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2018.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	68.938.014	68.938.014	71,1273%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2.760	2.760	0,0028%
Tổng cộng	68.940.774	68.940.774	71.1301%



2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	68.920.774	68.920.774	71,1095%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	20.000	20.000	0,0206%
Tổng cộng	68.940.774	68.940.774	71,1301%

3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	68.920.774	68.920.774	71,1095%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	20.000	20.000	0,0206%
Tổng cộng	68.940.774	68.940.774	71,1301%

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	68.920.774	68.920.774	71,1095%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	20.000	20.000	0,0206%
Tổng cộng	68.940.774	68.940.774	71,1301%

5. Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết
Tán thành	68.920.774	68.920.774	71,1095%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	20.000	20.000	0,0206%
Tổng cộng	68.940.774	68.940.774	71,1301%

39 -
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
KIỂM K
ARTE
KIỂM -

III. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua miễn nhiệm ông Lê Tiến Đông - thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2018.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019.
4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5. Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
6. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và Luật doanh nghiệp 2014;
7. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận trước sự chứng kiến của Ban Kiểm soát. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỲNH ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH BÌNH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thị Bích Hằng

Thành viên



Triệu Xã Luận

Trưởng ban kiểm phiếu



Trần Trung

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Thành viên kiểm soát



Trương Vi Tuấn

Số: 59./2018/NQ-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex ngày 29 /10 /2018,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức Ông Lê Tiến Đông thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 01/8/2018.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Điều 3:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 -2019.
- Điều 4:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Điều 5:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế bầu cử, quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/phòng liên quan trong Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HCNS.

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



Nguyễn Thanh Bình

Số: 58/2018/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11, Luật chứng khoán bổ sung, sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐQT-ART ngày 13/09/2018 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- Ông Trần Trung: Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp: Trưởng ban;
- Ông Triệu Xã Luận: Trưởng phòng IT;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng: Trưởng phòng HCNS.

Điều 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tập hợp và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông ngày 05/10/2018 nội dung dưới đây:
 - ✓ Thông qua miễn nhiệm ông Lê Tiến Đông - thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2018.
 - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019
 - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019



✓ Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

- Lập biên bản kiểm phiếu theo quy định;
- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu từ 17h ngày 25/10/2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm phiếu và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Bình

