

Số: 260/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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: 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 61/BBKP-ĐHĐCĐ-ART ngày 26/11/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
số 62//2018/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 26/11/2018 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/2018/11/26/9126468.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:

- Tài liệu có liên quan.

**TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX**



**NGUYỄN THỊ THANH THANH**

Số: 62/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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 19/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 26/11/2018:

1. Bà Hương Trần Kiều Dung
2. Bà Trịnh Thị Thúy Nga
3. Ông Lê Bá Nguyên

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhiệm kỳ 2014 -2019 kể từ 26/11/2018.

**Điều 3:** 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 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HCNS.

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



**Nguyễn Thanh Bình**

Số: 61 /BBKP-ĐHĐCD-ART

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

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

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 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 02/11/2018 (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 Land Mark 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
- Bà Vũ Thị Bích Hồng : Thành viên
- Ông Triệu Xã Luận : 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 02/11/2018 cụ thể như sau:**

- Số phiếu phát ra : 96.922.509 phiếu.
- Số phiếu thu về : 65.757.374 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 65.757.374 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

**1. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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	65.754.614	65.754.614	67.8428%
Không tán thành	2.760	2.760	0,0028%
Không có ý kiến	0	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>65.757.374</b>	<b>65.742.614</b>	<b>67.8456%</b>



**2. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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	65.754.614	65.754.614	67.8428%
Không tán thành	2.760	2.760	0,0028%
Không có ý kiến	0	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>65.757.374</b>	<b>65.742.614</b>	<b>67.8456%</b>

**3. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Bá Nguyên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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	65.754.614	65.754.614	67.8428%
Không tán thành	2.760	2.760	0,0028%
Không có ý kiến	0	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>65.757.374</b>	<b>65.742.614</b>	<b>67.8456%</b>

**4. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty 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	65.754.614	65.754.614	67.8428%
Không tán thành	2.760	2.760	0,0028%
Không có ý kiến	0	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>65.757.374</b>	<b>65.742.614</b>	<b>67.8456%</b>

39 - C  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ỨNG KHOẢN  
ARTEX  
KIỂM - T

**III. Quyết định được thông qua.**

1. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019;
2. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019;
3. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Bá Nguyên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019;
4. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019;
5. 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;
6. Nghị quyết của ĐHCĐ 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 11 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. 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**



**Vũ Thị Bích Hồng**

**Thành viên**



**Triệu Xã Luận**

**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Trần Trung**





Số: 60 /2018/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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;
- Bà Vũ Thị Bích Hồng: Trưởng ban Kiểm soát –Thành viên;
- Ông Triệu Xã Luận: Trưởng phòng IT – Thành viên.

**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 việc bầu bổ sung Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.
  - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.
  - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Bá Nguyên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
  - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Lập biên bản kiểm phiếu theo quy định;
- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu từ 17h ngày 19/11/2018.



**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**

