

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Công ty CP Chứng khoán
Đệ Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 05 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Mã chứng khoán: FSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 09 Hoàng V Thụ, Khu Đô thị Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3832614

Fax: 0650 3832616

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Mai

Địa chỉ: 2/108 Khu phố Bình Thuận 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, TP Bình Dương

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913660896

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1/ Thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Thành Viên hội đồng quản trị cũ:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1- Ông Trần Thiện Thế | : Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 2- Ông Quảng Văn Viết Cường | : Thành Viên hội đồng quản trị |
| 3- Ông Lê Minh Tâm | : Thành Viên hội đồng quản trị |
| 4- Ông WuJin-Tang | : Thành Viên hội đồng quản trị |
| 5- Ông Tan Pei San | : Thành Viên hội đồng quản trị |

Thành viên hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2017-2022:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Ông Lê Minh Tâm | : Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 2 - Ông Tan Pei San | : Thành Viên hội đồng quản trị |
| 3 - Ông Kuo Frank Feng Hsiang | : Thành Viên hội đồng quản trị |
| 4 - Ông Ling Cheng Ming | : Thành Viên hội đồng quản trị |
| 5 - Ông Wang Hsiang Fan | : Thành Viên hội đồng quản trị |

2/ Thay đổi thành viên ban kiểm soát

Thành viên ban kiểm soát cũ:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1- Ông Huỳnh Vĩnh Thành | : Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Nguyễn Danh Tùng | : Thành viên ban kiểm soát |
| 3- Bùi Thị Hồng Tuyền | : Thành viên ban kiểm soát |

Thành Viên ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2017-2022:

- 1- Ông Ong Cheow Kheng : **Trưởng ban kiểm soát**
2- Ông Chang Ling Lang : Thành Viên Ban kiểm soát
3- Ông Huỳnh Nhật Hưng : Thành Viên Ban kiểm soát

3/ Thay đổi Trụ sở chính của Công ty về địa chỉ :

Tầng 4 tòa nhà Saigon Centre, Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

4/ Thay đổi tên Công ty: Tên mới của Công ty là:

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Yuanta Việt nam

(tên tiếng Anh là Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company).

Tên viết tắt là YSVN.

5/ Sửa đổi điều lệ công ty

6/ Chọn công ty TNHH PWC kiểm toán báo cáo năm 2018

7/ Chấp thuận bổ nhiệm Ông Lê Minh Tâm làm Tổng Giám Đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2018 tại đường dẫn của công ty:

https://www.fsc.com.vn/fscportal/pages/aboutus.do?pagecode=AboutUs_Org

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HUYNH THỊ MAI