

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch,
P.6, Q.3, Tp.HCM
Số: ~~118~~ /2018-BMSC/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày ~~21~~. tháng ~~04~~. năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Trụ sở chính : Lầu 3, tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại : 08 7306 8686

Fax : 08 3824 7436

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Thu Hương

Địa chỉ : 60/40311 Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 7306 8686

Fax : 028 3824 7436

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/04/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các nội dung công bố thông tin như sau:

- 1. Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (đính kèm biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).**
- 2. Kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2018).**

Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Ngô Phúc Bảo : Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Khánh Bảo Thiên : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Luân : Thành viên HĐQT



4. Bà Trần Thị Thanh Hương : Thành viên HĐQT

5. Ông Trần Ngọc Tâm: Chủ tịch HĐQT : Đã từ nhiệm ngày 19/03/2018

Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Thị Bình An : Trưởng BKS

2. Ông Nguyễn Ngọc Thọ : Thành viên BKS

3. Bà Lê Thị Hồng Nương : Thành viên BKS

3. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023):

1. Bà Nguyễn Hải Tâm
2. Ông Hoàng Văn Thắng
3. Ông Trần Ngô Phúc Bảo
4. Ông Đào Văn Chiêu
5. Bà Trần Thị Thanh Hương

Danh sách thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ III (2018-2023):

1. Bà Trần Thị Bình An
2. Ông Nguyễn Ngọc Thọ
3. Bà Nguyễn Thị Cúc



Đồng thời Công ty cũng thực hiện CBTT trên web: <https://www.bmsc.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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thanh Hương