

Kiến tạo giá trị vàng

Số: 59/2018/CV-DVSC

V/v: CBTT kết quả ĐHĐCĐ năm 2018

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

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, 242 Cống 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 29/5/2018, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2018 (Lần 2), kết quả như sau:

1/ Các nội dung thông qua được thể hiện trong Biên bản số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

2/ Thông qua Toàn văn Điều lệ năm 2018 theo Quyết định ban hành số 03/2018/QĐ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị. Toàn văn Điều lệ năm 2018 được đăng tải trên trang website của DVSC tại địa chỉ:

<https://www.dvsc.com.vn/QuanHeCoDong/DieuLeHoatDong.aspx>

3/ Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Nguyễn Ngọc Duy Anh.

4/ Thông qua danh sách các thành viên tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

+ Ông Phạm Quyết Tiến, Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Sĩ, Thành viên HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Mùi, Thành viên BKS

Toàn bộ thông tin được đăng tải trên trang website của DVSC tại địa chỉ:

<https://www.dvsc.com.vn/TinTuc/TinDVSC.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:

- *BB số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ,*
- *NQ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ,*
- *QĐ số 03/2018/QĐ-HĐQT,*
- *Toàn văn Điều lệ năm 2018.*

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



Le Thị Kim Oanh

Nơi nhận:

- *Như trên,*
- *Lưu HC, TK HĐQT.*