

Số: ~~144~~/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 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 Quỳnh Anh – 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:

Ngày 01/8/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã ra Nghị quyết số 38/NQ-HDQT-ART về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Tiến Đông, đồng thời ra Nghị quyết số 39/NQ-HDQT-ART bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Anh làm Tổng Giám đốc công ty.

Đường link dẫn đến báo cáo trên đã được đăng đầy đủ trên trang thông tin điện tử của ART tại địa chỉ: <https://artexsc.com.vn/News/2018/8/2/8768554.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:

- Nghị quyết miễn nhiệm;
- Nghị quyết bổ nhiệm.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



Nguyễn Quỳnh Anh

Số: 38 /NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Đại diện trước pháp luật và chấm dứt thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex của Ông Lê Tiến Đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp số 35 /BBH-HĐQT-ART ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Xét Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex của Ông Lê Tiến Đông,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đối với Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018.

- Ông Lê Tiến Đông có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Tiến Đông vẫn tiếp tục thực hiện các công việc của Người đại diện pháp luật của Công ty cho đến khi có quyết định thay đổi Giấy phép hoạt động điều chỉnh thay đổi người đại diện theo pháp luật đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Lê Tiến Đông sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Ông Lê Tiến Đông không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/8/2018 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Tiến Đông theo đúng quy định.



Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Lê Tiến Đông sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Lê Tiến Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình



Số: 39/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex số: 35/BBH-HĐQT-ART ngày 01/8/2018;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 01/8/2018.

Thông tin về bà Nguyễn Quỳnh Anh:

Sinh ngày: 04/09/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Giấy CMND số: 011933787 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/02/2005
Hộ khẩu thường trú: Phòng 0706, Nhà A2 Khu đô thị 54, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Chỗ ở hiện nay: Phòng 0706, Nhà A2 Khu đô thị 54, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2: Bà Nguyễn Quỳnh Anh có trách nhiệm, quyền hạn và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban trong Công ty và Bà Nguyễn Quỳnh Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS (báo cáo)
- Lưu: VT, HCNS



Nguyễn Thanh Bình