

Số: 174/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 14/9/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã ra nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐQT-ART chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thu Hà đồng thời ra nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐQT-ART bổ nhiệm bà Quách Thị Xuân Thu giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 14/9/2018.

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/2018/9/14/8768318.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:

- Các tài liệu có liên quan;

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX



Nguyễn Quỳnh Anh

Số: 43 /2018/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27./2018/BB-HĐQT-ART ngày 14/9/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Xét đề nghị của Bà Trần Thị Thu Hà,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 14/9/2018.

Điều 2. Bà Trần Thị Thu Hà có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của Bà Trần Thị Thu Hà sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Bà Trần Thị Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Bình

Số: 44/2018/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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: 37/BB-HĐQT-ART ngày 14/9/2018;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Quách Thị Xuân Thu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 14/9/2018.

Thông tin về Bà Quách Thị Xuân Thu:

Sinh ngày: 23/03/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Giấy CMND số: 011944203 cấp ngày 24/03/2012 tại Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Tập thể Bệnh viện Nông Nghiệp, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Chỗ ở hiện nay: Tập thể Cao Su Sao Vàng, số 41/22 Đường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Bà Quách Thị Xuân Thu 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 Quách Thị Xuân Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ARTEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨNG KHOÁN ARTEX
T.P. THANH KHUÊ

Nguyễn Thanh Bình