

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 11/2023/CBTT-VFS

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2023/NQ/VFS-HĐQT của Hội đồng quản trị và giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 01/2023/UQ/CBTT của Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự là người nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, TBP.Quản trị rủi ro
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn được bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/03/2023 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ/VFS-HĐQT
- Giấy ủy quyền số 01/2023/UQ/CBTT

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH THẮNG

Số: 03/2023/NQ/VFS-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ CP Chứng Khoán Nhất Việt;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, cử thể như sau:

- Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
- Số CCCD: , Ngày cấp: , Nơi cấp:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế/Thạc sỹ tài chính ngân hàng
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2023.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Thu Hằng:

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng chịu sự quản lý phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy chế Công ty và yêu cầu quản trị Công ty theo từng thời kỳ.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Trần Anh Thắng - Tổng Giám đốc trực tiếp quyết định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, mức lương và các chế độ khác của Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Nguyễn Thị Thu Hằng và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

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

Số: 01/2023/UQ/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt
- Mã chứng khoán: VFS
- Địa chỉ liên lạc: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.6255 6586 Fax: 028.6255 6580
- Email: congbothongtin@vfs.com.vn Website: www.vfs.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) :

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- Số CCCD: , Ngày cấp: , Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

III. Nội dung ủy quyền:


- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Trần Anh Thắng

TRẦN ANH THẮNG

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN THỊ THU HẰNG