

Ngày 18 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCKHN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Mã chứng khoán: BSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm,
HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại: 04.39352722 Fax: 04.22200669

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) xin thông báo với các quý cơ quan về Nghị quyết số 1318/NQ-BSC và số 1319/NQ-BSC ngày 18/11/2015 của Hội đồng quản trị BSC v/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Hưng thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị BSC nhiệm kỳ I (2010 -2015) kể từ ngày 18/11/2015.
- Bổ sung ông Nguyễn Thiệu Sơn – Người đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị BSC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2010-2015) kể từ ngày 18/11/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2015 tại đường dẫn:

<https://www.bsc.com.vn/BSCNews/2015/11/18/480633.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 số 1318/NQ-BSC và số 1319/NQ-BSCHĐQT ngày 18/11/2015
- Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Thiệu Sơn

Người thực hiện công bố thông tin



PHÒNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ THU THANH



Số: 1319 /NQ- BSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 13/04/2013;
- Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định số: 23/QĐ-HĐQT ngày 23/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đơn từ nghiệm của ông Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 26/10/2015
- Căn cứ Bằng tổng hợp ý kiến ngày 10 tháng 11 năm 2015 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ I (2011 -2015) của ông Nguyễn Quốc Hưng.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quốc Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- BKS, BDH,
- Lưu TK.HĐQT, VT.



Số: 1318 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 13/04/2013;
- Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định số: 23/QĐ-HĐQT ngày 23/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đơn từ nghiệm của ông Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 26/10/2015
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến ngày 10 tháng 11 năm 2015 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2011 -2015) đối với ông Nguyễn Thiệu Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Thiệu Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- BKS, BDH,
- Lưu TK.HĐQT, VT.

