

**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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
(BSC)**

Mã chứng khoán: **BSI**

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

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

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin thông báo với các Quý cơ quan về Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 11/11/2014 của Hội đồng quản trị BSC v/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chính như sau:

- Ông **Trần Long** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị BSC kể từ ngày 11/11/2014.

- Bầu bổ sung tạm thời ông **Lê Ngọc Lâm** – Người đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị BSC, thay thế ông Trần Long kể từ ngày 11/11/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/ 11 / 2014 tại đường dẫn trên trang website của Công ty như sau: www.bsc.com.vn

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 05/NQ-HĐQT
ngày 14/11/2014
- Bản thông tin cá nhân của ông
Lê Ngọc Lâm

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Jul*



Trần Thị Thu Thanh

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời 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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 22/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 2599/NQ-HĐQT ngày 31/10/2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v: Cử, giới thiệu Người đại diện vốn và tham gia Hội đồng quản trị; tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Xét đơn từ nhiệm của ông Trần Long – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 10 / 11 /2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Trần Long

Sinh ngày: 16/03/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Tài chính – Tín dụng

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị

Thời giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kể từ ngày 11 / 11 /2014.

Điều 2. Bầu bổ sung ông Lê Ngọc Lâm

Sinh ngày: 23/07/1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kể từ ngày 14 / 11 /2014 và Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp theo.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14 / 11 /2014

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS, BDH,
- Lưu P.TCHC, TK. HĐQT.

