

Số: 267/CBTT-ART

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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 39 368 368

Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – 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:

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐQT-ART ngày 29/11/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng công bố thông tin về việc bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 29/11/2018.

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/2018/11/29/9149971.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:

- Tài liệu có liên quan.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX



NGUYỄN THỊ THANH THANH

Số: 63 /2018/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex**

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 52../2018/BB-HĐQT-ART ngày 29./11./2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể 29./11./2018, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2014 - 2019.

Điều 2. Bà Hương Trần Kiều Dung có trách nhiệm tuân thủ các quy định đối với chức danh đảm nhiệm được quy định trong Điều lệ, quy chế, quy định của công ty và Pháp luật.

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, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Bà Hương Trần Kiều Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hương Trần Kiều Dung