

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Số: 640/2018/BVSC – TH

V/v: CBTT Quyết định của HĐQT về việc
thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 23 tháng 08 năm 2018

Ngày: 28-08-2018

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Mã chứng khoán: BVS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Việt Cường và bổ nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Hằng theo quyết định số 24/2018/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2018 tại đường dẫn sau:

<http://www.bvsc.com.vn/News/2018823/608724/bvsc-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thay-doi-nhan-su-kiem-toan-noi-bo.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.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TH

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Nhữ Đình Hòa

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

Số: 24 /2018/QĐ - HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ/HĐQT-BVSC ngày 24/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Tờ trình số 615/TTr-TGD ngày 10/8/2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Xét nhu cầu và khả năng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 31/8/2018;

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng – Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế là nhân sự Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 31/8/2018.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng.Giám đốc Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BVSC; CBTT
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 2;
- Lưu TK CT, VT, NS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đậu Minh Lâm