

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

V/v: Thay đổi Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 18/6/2020;
- Xét yêu cầu công tác.

Ngày 18/06/2020, Hội đồng quản trị BSC đã ban hành các Nghị quyết về việc thay đổi Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật của BSC, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 479/NQ-BSC ngày 18/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của BSC đối với ông Đỗ Huy Hoài.
- Nghị quyết số 480/NQ-BSC ngày 18/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Duy Viễn.

Liên quan đến các thủ tục theo quy định pháp luật về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, Công ty đã thực hiện công bố thông tin bất thường tại Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hồ Chí Minh và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập hoạt động ghi nhận Người đại diện theo pháp luật mới tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thay đổi Tổng Giám đốc -
Người đại diện theo pháp luật của BSC.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG