

Số 124 / CBTT-HPC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2015

V/v: CBTT từ nhiệm TV HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CTCP Chứng khoán Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: HPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
4. Điện thoại : 0313.842335; Fax: 0313.746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
7. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Thu Hương (lý do từ nhiệm: không còn là đại diện của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng) .Ông Phạm Minh Đức (lý do từ nhiệm: chuyển công tác là công chức Nhà nước).

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 thông tin công bố.

Tài liệu gửi đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 123/2015/NQ-HPC ngày 28/08/2015

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Phạm Công Ngữ

Số: 123/2015/NQ-HPC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (đã được sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Biên bản họp số: 120/2015/BB-HPC ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng của các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thu Hương – Phó chủ tịch HĐQT (Lý do từ nhiệm: không còn là đại diện của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng)
2. Ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT (Lý do từ nhiệm: chuyển công tác là công chức Nhà nước)

Điều 2: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chính thức tại kỳ họp ĐHĐCĐ theo đúng pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *f*

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền