

Số: 302 /CV/2013/ KLS

V/v: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm cán bộ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

1. Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG  
Mã chứng khoán: KLS  
Địa chỉ trụ sở chính: 22 Thành Công – Ba Đình – Hà Nội  
Điện thoại : 04.37726868 Fax: 04.37726131  
Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Vĩnh Thành
2. Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:
3. Nội dung thông tin công bố:  
- Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Bùi Quang Bách giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2014.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của công ty: [www.kls.vn](http://www.kls.vn)  
3.1. Đường link Công bố thông tin:  
<http://www.kls.vn/TabId/93/Default.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM VĨNH THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KIM LONG**

Số: 43/TB-KLS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013*

## **THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 42/2013/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: **Bùi Quang Bách**
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Phát triển kinh doanh
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2014

***Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định số 42/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2013 về việc bổ nhiệm Phó TGD;
- Sơ yếu lý lịch của Ông Bùi Quang Bách;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

**Tổng Giám đốc**



**Phạm Vĩnh Thành**

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Bổ nhiệm cán bộ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 08/2013/BB-HDQT ngày 19/12/2013,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Bách giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long kể từ ngày 01/01/2014.

**Điều 2.** Ông Bùi Quang Bách được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TH.



Hà Hoài Nam

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOAN KIM LONG  
MÃ CHỨNG KHOAN: KLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
							Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)			Nơi cấp	Số					
1	Bùi Quang Bạch	Nam		011820590		<input type="checkbox"/>				Phó Tổng Giám đốc	01/01/2014	019C117667	14/3/2012	Không có	Số 23 Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	048641310		Việt Nam
2	Bùi Việt Quỳnh	Nam			010077075	Bố	CMT	08/05/2003	Hà Nội			Không có	-	Không có	Số 23 Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	048641310		Việt Nam
3	Nguyễn Thị Mẫn	Nữ			010061858	Mẹ	CMT	06/09/2007	Hà Nội			Không có	-	Không có	Số 23 Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	048641310		Việt Nam
4	Nguyễn Thị Thu Hà	Nữ			011830948	Vợ	CMT	23/3/2009	Hà Nội			Không có	-	Không có	Số 23 Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	048641310		Việt Nam
5	Bùi Hà Chi	Nữ				Con						Không có	-	Không có	Số 23 Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	048641310		Việt Nam
6	Bùi Hoàng Nam	Nam				Con						Không có	-	Không có	Số 23 Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	048641310		Việt Nam
7	Bùi Quỳnh Văn	Nữ				Em	CMT	05/09/1999				069C027676	30/11/2010	Không có	Số 23 Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội	048641310		Việt Nam

Nơi nhận:

- UBCK;
- HNX;
- HSX;
- Lưu HC, TV.



Phạm Vĩnh Thành

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



- 1) Họ và tên: **Bùi Quang Bách** Giới tính: Nam
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1976
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMTND: 011820590 do Công An Hà Nội cấp ngày 03/03/2008
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 23, Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- 7) Chỗ ở hiện tại: Số 23, Ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- 8) Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
- 9) Nghề nghiệp:  
 Công chức Nhà nước                       Viên chức Nhà nước                      x Khác
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không có
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: Không có
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường Đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1994 - 1998	Đại học Phương Đông	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Không	Không
2000 – 2002	Đại học Kinh tế Quốc dân	Thạc sỹ kinh tế Tài chính Ngân hàng	Không	Không



13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1999 – 7/2005	Ủy ban chứng khoán nhà nước	Chuyên viên	Không	Không
8/2005 – 8/2006	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Phó Phòng Nghiệp vụ 2	Không	Không
9/2006 - 1/2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Trưởng Phòng Tư vấn	Không	Không
02/2008 – 4/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Phó Tổng Giám đốc	Không	Không
4/2010 – 8/2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà nội	Phó Tổng Giám đốc	Không	Không
8/2011 – 1/2012	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Tổng Giám đốc	Không	Không
2/2012 – đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long	Giám đốc Phát triển Kinh doanh	Không	Không

14) kê khai người có liên quan:

Họ và tên	Quan hệ	Số CMTND	Nơi công tác	Vị trí công việc	Tên CTCK có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Bùi Viết Quỳnh	Bố	010077075	Nghỉ hưu	-	Không có	-
Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ	010061858	Nghỉ hưu	-		-
Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ	011830948	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	Giám đốc Phòng Nghiên cứu Phát triển	Không có	-

Họ và tên	Quan hệ	Số CMTND	Nơi công tác	Vị trí công việc	Tên CTCK có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Bùi Hà Chi	Con		Còn nhỏ		Không có	-
Bùi Hoàng Nam	Con		Còn nhỏ		Không có	-
Bùi Quỳnh Vân	Em gái	012152961	Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội	Giảng viên	Không có	-

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

**Xác nhận của tổ chức đang làm việc**

**Người khai**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Vinh Thành*

*Bùi Quang Bách*  
Bùi Quang Bách



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ **011820590**

Họ tên: **BÙI QUANG BÁCH**



Sinh ngày: **10-8-1976**

Nguyên quán: **Hà Hòa**

**Phủ Thọ**

Nơi ĐKKK thường trú: **23 ngõ 32**

**Nguyễn Văn Trôi, Hà Nội**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày... tháng... năm 200...



TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP

*Vũ Chi Đình*

Dân tộc: <b>Kinh</b>		Tôn giáo: <b>không</b>	
	NGÓN TRỎ TRÁI	DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH	
		<b>Nốt ruồi đuôi mắt Phải</b>	
	NGÓN TRỎ PHẢI	Ngày <b>3</b> tháng <b>3</b> năm <b>2008</b>	
		GIAI ĐỐC QUẢN <b>TP Hà Nội</b>	



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

MINISTRY OF FINANCE  
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người thành nghề chứng khoán  
Signature, full name of the Fund Manager

TRƯỜNG PHÒNG TÔNG  
*Vũ Thị Quỳnh*



SAO Y BẢN CHÍNH  
Ngày 5/ tháng 12 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence - Freedom - Happiness

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Q  
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number: 00134/010

Họ và tên/Full Name: Bùi Quang Bắc

Ngày sinh/Date of birth: 10/1/8/1976

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 0118205

cấp ngày/Date of issue: 05/1/2008

tại/Place of issue: Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015



CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

*Nguyễn Văn Mạnh*  
PHÓ CHỦ TỊCH