

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM

Số: 1009/2021/VSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Tên viết tắt: **VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Email:

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN AN**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Bổ nhiệm Ông Phan Nhật Minh (CMND số 027483166 cấp ngày 12/08/2015 tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 107/22 Phạm Văn Hai, phường 03, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức vụ Giám đốc nhân sự - Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.
Ngày bổ nhiệm : 10/09/2021

2. Bổ nhiệm Ông Trần Quang Chiến (CMND số: 132077965 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 17/12/2018. Địa chỉ: C7 D'Capitale Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Giám đốc công nghệ - Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.
Ngày bổ nhiệm : 10/09/2021

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố ngày 10/09/2021 và cập nhật liên tục theo đường dẫn website của công ty.

Tôi cam kết 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 văn thư;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ VĂN AN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1009/2021/NQ-
HĐQT/VSM

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 1009/2021/BB-HĐQT/VSM ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự. Cụ thể như sau:

HĐQT bàn bạc, thảo luận và quyết định bổ nhiệm Ông Phan Nhật Minh (CMND số 027483166 cấp ngày 12/08/2015 tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 107/22 Phạm Văn Hai, phường 03, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức vụ Giám đốc nhân sự - Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.

Ngày bổ nhiệm : 10/09/2021

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công nghệ. Cụ thể như sau:

HĐQT bàn bạc, thảo luận và quyết định bổ nhiệm Ông Trần Quang Chiến (CMND số: 132077965 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 17/12/2018. Địa chỉ: C7 D'Capitale Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Giám đốc công nghệ - Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.

Ngày bổ nhiệm : 10/09/2021



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Phan Nhật Minh**, Ông **Trần Quang Chiến**, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN AN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1009/2021/BB-
HĐQT/VSM

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

(Về việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 65/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2021, tại địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp do Ông Lê Văn An, Thành viên hội đồng quản trị, chủ trì bàn Về việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.

Thành phần tham dự họp:

1. Ông **Lê Văn An** – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT - 01 phiếu biểu quyết;
2. Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
3. Bà **Đỗ Thị Thơm** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
4. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
5. Bà **Phạm Thị Thu Lương** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;

Vắng mặt: 00

Bầu Chủ toạ và thư ký cuộc họp:



Chủ tọa: Ông Lê Văn An, Thành viên Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà Đỗ Minh Huyền, Thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VSM cuộc họp có 05/05 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự. Cụ thể như sau:

HĐQT bàn bạc, thảo luận và quyết định bổ nhiệm Ông Phan Nhật Minh (CMND số 027483166 cấp ngày 12/08/2015 tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 107/22 Phạm Văn Hai, phường 03, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) giữ chức vụ Giám đốc nhân sự - Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.

Ngày bổ nhiệm : 10/09/2021

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công nghệ. Cụ thể như sau:

HĐQT bàn bạc, thảo luận và quyết định bổ nhiệm Ông Trần Quang Chiến (CMND số: 132077965 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 17/12/2018. Địa chỉ: C7 D'Capitale Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Giám đốc công nghệ - Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.

Ngày bổ nhiệm : 10/09/2021

B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàn toàn nhất trí với nội dung Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty và cùng biểu quyết nội dung này.

C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc nhân sự

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu /05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/05 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp



2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công nghệ

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu /05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/05 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp

D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung nêu trên.

Trước khi kết thúc cuộc họp, Thư ký đọc lại biên bản cho các thành viên cùng nghe và không ai có ý kiến gì thêm. Chủ tọa và thư ký cùng ký tên vào biên bản, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc họp. Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

CHỦ TỌA



THƯ KÝ

ĐỖ MINH HUYỀN



Số: 1009/2021/QĐ-CTHDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm Giám đốc công nghệ**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 1009/2021/NQ-HĐQT/VSM ngày 10 tháng 09 năm 2021 về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.
- Căn cứ vào năng lực của ông Trần Quang Chiến..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc công nghệ Công ty cổ phần Chứng khoán VSM:

Bổ nhiệm: TRẦN QUANG CHIẾN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/05/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132077965 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 17/12/2018.

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Khu 4, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: C7 D'Capitale Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ chức: Giám đốc công nghệ công ty kể từ ngày 10/09/2021.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ông **Trần Quang Chiến** có trách nhiệm thực hiện công việc của Giám đốc công nghệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ. Giám đốc công nghệ công ty chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty và trước pháp luật.

Ông **Trần Quang Chiến** được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Trần Quang Chiến** và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu VT.



LÊ VĂN AN

Số: 1009.1/2021/QĐ-CTHDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm Giám đốc nhân sự**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 1009/2021/NQ-HĐQT/VSM ngày 10 tháng 09 năm 2021 về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.
- Căn cứ vào năng lực của ông Phan Nhật Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Chứng khoán VSM:

Bổ nhiệm: PHAN NHẬT MINH

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/05/1992

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 027483166 do TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/08/2015.

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 107/22 Phạm Văn Hai, phường 03, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 107/22 Phạm Văn Hai, phường 03, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giữ chức: Giám đốc nhân sự công ty kể từ ngày 10/09/2021.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ông **Phan Nhật Minh** có trách nhiệm thực hiện công việc của Giám đốc nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ. Giám đốc nhân sự công ty chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty và trước pháp luật.

Ông **Phan Nhật Minh** được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Phan Nhật Minh** và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

