

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM**

Số: 1512/2021/VSM

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0869830510

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:

Bổ nhiệm Ông Vũ Hải Nam (CCCD số 031070006539 cấp ngày 21/05/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ: 403 D5 P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Giám đốc đối ngoại - Công ty cổ phần Chứng khoán VSM.

Ngày bổ nhiệm : 15/12/2021

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố ngày 15/12/2021 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM**

Số: 1512/2021/NQ -
HĐQT/VSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 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: 1512/2021/BB-HĐQT/VSM ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc **Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối ngoại.**

QUYẾT NGHỊ:

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

Bổ nhiệm: **VŨ HẢI NAM**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031070006539 cấp ngày 21/05/2019 Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 403 D5 P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà TSQ Mộ Lao, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày bổ nhiệm : 15/12/2021

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Vũ Hải Nam**, 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

Chức vụ: Hội đồng quản trị



LÊ VĂN AN

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

(Về việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối ngoại)

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 15 tháng 12 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 đối ngoại.

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 tọa 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 đối ngoại. Cụ thể như sau:

Bổ nhiệm: **VŨ HẢI NAM**

Giới tính: Nam



Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031070006539 cấp ngày 21/05/2019 Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 403 D5 P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà TSQ Mộ Lao, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày bổ nhiệm : 15/12/2021

C. 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 đối ngoại công ty và cùng biểu quyết nội dung này.

C. BIỂU QUYẾT

Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối ngoại

- 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

(ký tên, đóng dấu)


LÊ VĂN AN

THƯ KÝ



ĐỖ MINH HUYỀN

Số: 1512/2021/QĐ-CTHQDT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm Giám đốc đối ngoại**

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 1512/2021/NQ-HĐQT/VSM ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc bổ nhiệm Giám đốc đối ngoại.
- Căn cứ vào năng lực của ông Vũ Hải Nam;.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc đối ngoại Công ty cổ phần Chứng khoán VSM:

Bổ nhiệm: VŨ HẢI NAM

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031070006539 cấp ngày 01/04/2017 Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 403 D5 P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà TSQ Mộ Lao, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ chức: Giám đốc đối ngoại công ty kể từ ngày 15/12/2021.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ông Vũ Hải Nam có trách nhiệm thực hiện công việc của Giám đốc đối ngoại theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ. Giám đốc đối ngoại công ty chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty và trước pháp luật.

Ông Vũ Hải Nam 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 Vũ Hải Nam và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Lưu VT.



LÊ VĂN AN

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: Vũ Hải Nam

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/11/1970

4/ Nơi sinh: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

5/ Số CCCD: 031070006539 Ngày cấp: 21/05/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tòa nhà TSQ, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

11/ Địa chỉ email: manttt13@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán VSM

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 00 cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Ownning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu: 00 cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14/ Tóm tắt quá trình đào tạo:

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1988 – 1993	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Cơ khí	Chính quy	Kỹ sư



15/ Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
----------------------------	-----------------	---------

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Họ tên	Mối quan hệ đối người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	Bùi Thị Vân Anh	Vợ		TSQ Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	
4	Vũ Đặng Khánh Linh	Con		TSQ Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



VŨ HẢI NAM

