

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3.9144.290

Fax: 08.3.9142.295

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trát Minh Phương

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3.9144.290

Fax: 08.3.9142.295

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ông Tạ Phước Đạt là người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico), đã xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016 vì Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông, hiệu lực từ ngày 24/03/2014.

Hội Đồng Quản Trị Công ty thống nhất đề cử Ông Diệp Trí Minh – Q. Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông vào vị trí thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 25/03/2014 thay thế ông Tạ Phước Đạt.

Hội Đồng Quản Trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2014 tại:

<http://www.ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/1510/ors-thay-doi-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-cong-ty.aspx>

<http://www.ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/1511/ors-bo-sung-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Đơn xin từ nhiệm



Người được ủy quyền CBTT

**NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG**

## NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ giấy phép hoạt động số 49/UBCK – GPĐKD ngày 29/12/2006 của UBCKNN và giấy CNĐKKD số 4103005822 ngày 28/12/2006 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT tại ORS ngày 21 tháng 03 năm 2014 của Ông Tạ Phước Đạt;
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 21/03/2014

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông của Ông Tạ Phước Đạt.

**Lý do:** Ông Tạ Phước Đạt là người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) tại Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông và hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông.

**Điều 2:** HĐQT hoàn tất các thủ tục liên quan và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ đại hội gần nhất.

**Điều 3** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
PHƯƠNG ĐÔNG  
QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH  
PHẠM LINH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu

## NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ giấy phép hoạt động số 49/UBCK – GPĐKD ngày 29/12/2006 của UBCKNN và giấy CNĐKKD số 4103005822 ngày 28/12/2006 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 21/03/2014

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT ORS thống nhất đề cử Ông Diệp Trí Minh – Q. Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông vào vị trí thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 25/03/2014.

*Lý do:* Ông Tạ Phước Đạt là người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) tại Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông và hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông và đã xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT. Hiện tại số lượng các thành viên HĐQT ORS đang khuyết cần bổ sung.

**Điều 2:** HĐQT hoàn tất các thủ tục liên quan và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM LINH

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)
- Sở GDCK Hà nội CBTT
- Lưu

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**

*V/v đề nghị từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT tại ORS*

Tôi, Tạ Phước Đạt là người đại diện phần vốn của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), tham gia ứng cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Phương Đông vào ngày 18/05/2011 bầu chọn làm thành viên HĐQT.

Căn cứ Mục h, khoản 5, điều 29, chương VII của Điều lệ Tổ chức và hoạt động CTCP Chứng khoán Phương Đông quy định: “Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp thành viên HĐQT đại diện cho pháp nhân hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông không còn tư cách thành viên khi pháp nhân, cổ đông/nhóm cổ đông đã rút hết vốn”.

Nay, do yêu cầu cơ cấu lại tài sản của Công ty, Savico đã thoái vốn tại CTCP Chứng khoán Phương Đông. Vì vậy, Tôi kính trình HĐQT CTCP Chứng khoán Phương Đông phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Tôi tại CTCP Chứng khoán Phương Đông.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2014

**NGƯỜI LẬP**



---

**TẠ PHƯỚC ĐẠT**