

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Số: 1114/2014/CV-SSIHO

V/v công bố nhận được đơn xin từ nhiệm của hai thành viên HĐQT và Quyết định số 20/2014/QĐ-CTHĐQT

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

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

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
Fax: 08-38242997

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Phan Thị Thanh Bình và ông Alistair Marshall Bulloch, là hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn.
- Quyết định số 20/2014/QĐ-CTHĐQT ngày 29/9/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bà Phan Thị Thanh Bình và ông Alistair Marshall Bulloch không còn là thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/9/2014 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

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.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Số: 20/2014/QĐ-CTHĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v xác nhận tư cách thành viên HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI);
- Đơn từ nhiệm của Ông Alistair Marshall Bulloch và Bà Phan Thị Thanh Bình;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xác nhận các thành viên Hội đồng quản trị sau đây không còn là thành viên Hội đồng quản trị căn cứ đơn từ nhiệm đã gửi đến Công ty:

- Ông Alistair Marshall Bulloch;
- Bà Phan Thị Thanh Bình.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Hưng

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu