

Số: 54/2013/CV-LVS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi, Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt (“Công ty”) công bố thông tin như sau:

Ngày 04/06/2013, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ra nghị quyết số 10/2013/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua đề xuất chuyển trụ sở chính về địa chỉ Tầng 11, tòa nhà LienVietBank, 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thông qua đề xuất chuyển Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về Tầng 23 Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội.
3. Thông qua việc chuyển công giao tiếp điện tử, trạm nhập liệu và đường truyền kết nối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đặt tại Hà Nội về Trụ sở chính mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
5. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành LVS.
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
7. Thông qua giao dịch giao dịch chuyển nhượng 10% vốn điều lệ LVS giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Trang (Viettranimex) và Bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

Chúng tôi gửi kèm theo đây bản sao nghị quyết nêu trên và gửi qua thư điện tử bản scan của nghị quyết trong nội dung công bố thông tin này.

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

Quyền TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)



QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Quang