

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN  
Trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm, HN  
Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.39352722

Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty

Căn cứ Đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thắng ngày 25/02/2013;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của thành viên HĐQT tại Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 12/03/2013;

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN xin trân trọng thông báo:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thắng kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2013 theo nguyện vọng cá nhân của ông Thắng.
- Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



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.

Ngày 12 tháng 03 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Thu Thanh**



Số: 02. /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 12. tháng 03. năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 thông qua ngày 17/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/7/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2010 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BSC ngày 25/05/2012;
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thắng ngày 25/02/2013;
- Căn cứ ý kiến chấp thuận của thành viên HĐQT tại Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HDQT ngày 12/03/2013;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thắng kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2013 theo nguyện vọng cá nhân của ông Thắng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BĐH.
- Lưu TKHQQT.



Hoàng Huy Hà