

Ngày 28 tháng 4 năm 2014

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành

Mã chứng khoán: VIX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.4456 8888

Fax: 04.3978 5379/80

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Hồng Tâm

Địa chỉ: Tầng 5+6 Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0983038518

Fax: 04.3978 5380

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

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
28/4/2014 tại đường dẫn <https://www.xuanthanhsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Tin-tuc,Tin-XuanthanhSC/Cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-nam-2014/>

1. Hội đồng quản trị:

- Họ và tên người được bổ nhiệm: Ngô Phương Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Họ và tên người được bổ nhiệm: Vũ Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Họ và tên người được bổ nhiệm: Lê Đăng Thọ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Họ và tên người được bổ nhiệm: David Frank Woodhouse – Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do thay đổi: theo đơn từ nhiệm của các Ông/Bà:

- Thảm Thị Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nguyễn Bích Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị
- Nguyễn Thị Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Lê Thị Hồng Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị

Và đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 28/4/2014.

Sau khi thay đổi Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Đăng Thọ – Thành viên Hội đồng quản trị



- Ông Trịnh Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông David Frank Woodhouse – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được bổ nhiệm: Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban kiểm soát
- Họ và tên người được bổ nhiệm: Nguyễn Tú Uyên – Thành viên Ban kiểm soát
- Họ tên và người được bổ nhiệm: Trương Thị Mai Loan – Thành viên Ban kiểm soát

Lý do thay đổi: theo đơn từ nhiệm của các Ông/Bà:

- Dư Văn Toàn – Trưởng Ban kiểm soát
- Bùi Thị Hoàn – Thành viên Ban kiểm soát
- Trần Thị Hồng Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 28/4/2014

Sau khi thay đổi Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Tú Uyên – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trương Thị Mai Loan – Thành viên ban kiểm soát

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:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014;
- Sơ yếu lý lịch Ông Ngô Phương Chí;
- Sơ yếu lý lịch Ông Vũ Lâm;
- Sơ yếu lý lịch Ông Lê Đăng Thọ;
- Sơ yếu lý lịch Ông David Frank Woodhouse;
- Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Thị Hương;
- Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Tú Uyên;
- Sơ yếu lý lịch Bà Trương Thị Mai Loan

Người được ủy quyền công bố thông tin



LÊ THỊ HỒNG TÂM

