

Số: 74/2017/WSS-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

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

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
2. Mã chứng khoán : WSS
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà nội
4. Điện thoại : 04.39367083 Fax: 04.39367082
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Thắng
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Hà nội
Điện thoại: 0902860288 Fax: 04.39367082
6. Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
7. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo về việc thay đổi người nội bộ Công ty kể từ ngày 25/08/2017 như sau:

- Chấp thuận đề Bà Phạm Diễm Hoa được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực và chức danh Tổng Giám đốc Công ty;
- Bỏ nhiệm Ông Phạm Đức Long – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực;
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

8. Địa chỉ đăng tải toàn bộ tài liệu: <http://wss.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC, HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Việt Thắng

Số: 06./2017/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc giao quyền Tổng giám đốc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 8 năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Ông Nguyễn Viết Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall Quyền Tổng giám đốc Công ty từ ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Điều 2: Ông Nguyễn Nguyễn Viết Thắng được thực hiện các quyền và có trách nhiệm với vai trò Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017. Ông Nguyễn Viết Thắng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Viết Thắng
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 05/2017/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Thường trực HĐQT và Tổng giám đốc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Đơn từ nhiệm của bà Phạm Diễm Hoa;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 8 năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận đề Bà Phạm Diễm Hoa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Thường trực kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Thường trực và chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 25 tháng 8 năm 2017 để nhận nhiệm vụ khác.

Điều 1: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017. Bà Phạm Diễm Hoa và các cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Bà Phạm Diễm Hoa;
- Ban Tổng GD, Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tú

Số: 07/2017/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

^E

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 8 năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Đức long - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Công ty kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Điều 2: Ông Phạm Đức Long có trách nhiệm thực hiện các công việc mà Chủ tịch Hội đồng quản trị giao và thay mặt Chủ tịch HĐQT giải quyết mọi công việc khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017. Ông Phạm Đức long và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Đức Long;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú