

TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

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

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 TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)
Trụ sở chính: Tầng 2 - tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 38 336 333

Fax : 028. 38 333 891

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Mai Phương Thảo**

Địa chỉ : Tầng 2 – tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 38 336 333

Fax : 028. 38 333 891

Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Hội đồng thành viên DAS

DAS công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng thành viên DAS như sau:

- Căn cứ theo Quyết định số 178/QĐ-DAB-HĐQT ngày 23/11/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á, Ông **Lương Ngọc Quý** sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên DAS và thôi tham gia Hội đồng thành viên DAS kể từ ngày 23/11/2020.

- Căn cứ theo Quyết định số 179/QĐ-DAB-HĐQT ngày 23/11/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á, Ông **Nguyễn An** được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên DAS kể từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 22/11/2025 hoặc cho đến khi có Quyết định khác thay thế của cấp có thẩm quyền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DAS vào ngày 24/11/2020 tại đường dẫn: https://www.dag.vn/2020/11/cbtt_das_thay-doi-nhan-su-hoi-dong-thanh-vien-das-55-1250.da

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.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao Quyết định số 178/QĐ-DAB-HĐQT ngày 23/11/2020 v/v Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và thôi cử tham gia Hội đồng thành viên DAS đối với Ông Lương Ngọc Quý.
- Bản sao Quyết định số 179/QĐ-DAB-HĐQT ngày 23/11/2020 v/v Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên DAS đối với Ông Nguyễn An.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI MAI PHƯƠNG THẢO

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và thôi cử tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

- Căn cứ Tờ trình số 473/TT-DAB-QTNL ngày 23/11/2020 của Tổng Giám đốc DongA Bank về việc đề xuất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc DongA Bank, chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đối với ông Lương Ngọc Quý;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) nhiệm kỳ VII số 42/NQ-DAB-HĐQT ngày 23/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đối với ông **Lương Ngọc Quý** (Sinh ngày: 16/11/1974; Số CCCD: 079074006814) kể từ ngày 23/11/2020.

Điều 2. Thôi cử ông **Lương Ngọc Quý** tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á kể từ ngày 23/11/2020.

Điều 3. Ông **Lương Ngọc Quý** có trách nhiệm:

- Thực hiện bàn giao đầy đủ toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan cho ông Nguyễn An – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á kể từ ngày 23/11/2020) bằng biên bản bàn giao cụ thể theo quy định và gửi biên bản bàn giao về Văn phòng DongA Bank.
- Chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 146/QĐ-DAB-HĐQT ngày 26/08/2020. Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, ông **Lương Ngọc Quý** và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; Ban KS DAB (để b/c);
- BKSĐB (để b/c);
- Lưu: VP, Khối QTNL DAB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Minh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cử tham gia Hội đồng thành viên và Bổ nhiệm chức vụ
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

- Căn cứ Tờ trình số **473** /TT-DAB-QTNL ngày **23** /**11** /2020 của Tổng Giám đốc DongA Bank về việc cử tham gia Hội đồng thành viên, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đối với ông Nguyễn An;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) nhiệm kỳ VII số **12** /NQ-DAB-HĐQT ngày **23** /**11** /2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Cử ông Nguyễn An – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (Sinh ngày: 20/09/1969; Số CMND: 024792090) tham gia vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn An – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
Nhiệm kỳ : 05 năm (Từ ngày **23** /**11** /2020 đến hết ngày **22** /**11** /2025, hoặc cho đến khi có Quyết định khác thay thế của cấp có thẩm quyền).
- Điều 3. Ông Nguyễn An có trách nhiệm:**
- Tiếp nhận bàn giao công việc, tài liệu, tài sản có liên quan từ ông Lương Ngọc Quý – Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á bằng biên bản bàn giao cụ thể theo quy định và gửi biên bản bàn giao về Văn phòng DongA Bank.
 - Thực hiện các công việc theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, các quy định pháp luật có liên quan và các văn bản nội bộ của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công của các cấp có thẩm quyền.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, ông Nguyễn An và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; Ban KS DAB (để b/c);
- BKSĐB (để b/c);
- Lưu: VP, Khối QTNL DAB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Võ Minh Tuấn**