

for better life



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 306/CEO-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I- Tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O**
- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043 7875136 Fax: 043 7875137
- Website: <http://ceogroup.com.vn>

II- Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 306/GUQ/CTHĐQT ngày 19/9/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

Bà: **Ngô Thị Nguyệt Ánh**

Ngày sinh: 11/08/1976

Số CMND: 112511028 cấp ngày 02/4/2008 tại CA Hà Tây

Địa chỉ thường trú: La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 043 7875136 Fax: 043 7875137

Địa chỉ email: anhntn@ceogroup.com.vn

Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc Ban nhân sự - Thư ký Công ty

Được Công ty chúng tôi ủy quyền là "**Người công bố thông tin**" của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O thay cho ông Tạ Văn Tổ, kể từ ngày 30/9/2014 đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HC
- Website công ty

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Văn Bình

for better life



G R O U P

Số 307/CEO-CTHQQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch của Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O**
 - Địa chỉ liên lạc: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại : 043 7875136 Fax: 043 7875137
 - Website: <http://ceogroup.com.vn>
- Sau đây chứng nhận: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh
- Số CMND: 112511028 cấp ngày 02/4/2008 tại CA Hà Tây
 - Địa chỉ thường trú: La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội
 - Chức vụ tại công ty: Giám đốc Ban nhân sự - Thư ký Công ty
 - Là người được Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O ủy quyền làm “ Người công bố thông tin”
 - Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2014 và cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của người được ủy quyền công bố thông tin;
- Danh sách người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Văn Bình

for better life



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Đến bà Ngô Thị Nguyệt Ánh – Người được UQCBTT

| TT | Họ và tên | Chức vụ/Quan hệ | Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức niêm yết |
|----|------------------|-----------------|--|
| 1 | Ngô Xuân Lung | Bố đẻ | 0 |
| 2 | Trương Thị Hiền | Mẹ đẻ | 0 |
| 3 | Nguyễn Ánh Khang | Chồng | 0 |
| 4 | Ngô Thị Thu | Em gái | 0 |
| 5 | Ngô Văn Trung | Em trai | 0 |
| 6 | Ngô Thị Kim Dung | Em gái | 0 |
| 7 | Nguyễn Tú Anh | Con | 0 |
| 8 | Nguyễn Yến Chi | Con | 0 |

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đoàn Văn Bình