

for better life™



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

Số ..~~88~~../CEO-CBTT
V/v: công bố thông tin
thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:



1. Tên tổ chức: 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, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 043 7875136
- Fax: 043 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Giám đốc Ban nhân sự - Thư ký Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Miễn nhiệm nhân sự

a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Đỗ Hiệp Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/3/2015.

b. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Tuyết
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- Ông Lưu Đức Quang
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/3/2015.

2.2 Bổ nhiệm nhân sự:

a. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Lưu Đức Quang
- Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư C.E.O thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/3/2015.

b. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Bà: Trần Thị Thùy Linh

- Được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/3/2015.

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!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Sơ yếu lý lịch ông Lưu Đức Quang và bà Trần Thị Thùy Linh
- Danh sách người có liên quan của bà Trần Thị Thùy Linh

