

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

**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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-24 3791 1818

Fax: 84-24 3791 5808

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986.692.882

Fax: 84-24 3791 5808

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Thịnh khỏi chức vụ Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 17/07/2020.
- Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hòa giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ từ ngày 17/07/2020.

Thông tin này đã được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://japan-sec.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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định
- và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hồng Thúy

Cán bộ Phòng hành chính nhân sự

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Số: 2003.01/QĐ/HDQT-JSI

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: *Miễn nhiệm Kiểm toán nội bộ*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản ngày 17 tháng 07 năm 2020 (phiên họp thường kỳ lần 3 năm 2020)
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và yêu cầu quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Duy Thịnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Thịnh:

- Ngày sinh: 19/02/1991
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND: 001091019953 - Ngày cấp: 20/10/2017 - Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký QLCT và DLQG về dân cư.
- Trình độ chuyên môn: Kế toán

khỏi chức vụ Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng Quản trị từ ngày 17/07/2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Duy Thịnh có trách nhiệm bàn giao những công việc, tài liệu (nếu có) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản trước ngày 17/07/2020.

Điều 3: Khối văn phòng của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản và ông Nguyễn Duy Thịnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban GD
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



TSUYOSHI IMAI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

Số: 2003.02/QĐ/HDQT-JSI

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản ngày 17 tháng 07 năm 2020 (phiên họp thường kỳ lần 3 năm 2020)
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và yêu cầu quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hòa:

- Ngày sinh: 27/11/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND: 013432796 - Ngày cấp: 25/06/2011 - Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kế toán

giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng Quản trị từ ngày 17/07/2020.

Điều 2: Bà Bùi Thị Hòa có quyền và nghĩa vụ qui định trong Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Khối văn phòng của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản và bà Bùi Thị Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS
- Ban GD
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TSUYOSHI IMAI