

Số: 289/2016/CV-MSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
Trụ sở chính : Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.39386622 **Fax:** 04.39393150
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Như Hải
Địa chỉ : Tầng 5, 21T2, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.39386622 **Fax:** : 04.39393150
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 28/09/2016, HĐQT đã thông qua bộ nhận diện thương hiệu và logo mới của Công ty.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2016/NQ-HĐQT thông qua nội dung trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.mekongsecurities.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Như Hải

Số: 289/2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 28 tháng 09 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Mê Kông (MSC) (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp và giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số Tầng 5, 21T2, KĐT Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp
2. Ông Phạm Trí Thành – Thành viên.
3. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên
4. Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên
5. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Lê Quỳnh Trang báo cáo HĐQT về kết quả xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của Công ty phù hợp với tầm nhìn, chiến lược phát triển mới của Công ty và đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua để chính thức áp dụng trong Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua Logo mới của Công ty và tài liệu nhận diện thương hiệu:

- Hình ảnh Logo của Công ty:



- Mô tả và Ý nghĩa của Logo:

Logo bao gồm phần biểu tượng bên trên và phần chữ bên dưới. Phần biểu tượng: là hình vẽ của ba (03) chữ cái M, S, C in hoa, chữ M và chữ S được vẽ dính liền nhau ở chân chữ M và chữ S. MSC là chữ viết tắt của cụm từ Mekong Securities Corporation, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: “Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Mê Kông”. Phần chữ: được đặt bên trong hình chữ nhật vát tròn bốn góc là chữ “Most Suitable Consultant” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Sự tư vấn phù hợp nhất”.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt và đưa vào áp dụng các tài liệu nhận diện thương hiệu trên cơ sở mẫu Logo đã được HĐQT phê duyệt.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Thông qua việc việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty:

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Phạm Trí Thành	Tán thành
3	Trần Tuấn Anh	Tán thành
4	Phan Thị Phương Thủy	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành

Như vậy, HĐQT đã thông qua toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 5/5 phiếu. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:

Bà Lê Quỳnh Trang <i>Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp</i>	
Ông Phạm Trí Thành <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
Ông Trần Tuấn Anh <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
Bà Phan Thị Phương Thủy <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
Ông Hoàng Như Hải <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp</i>	

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: sử dụng logo mới và các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng logo mới và xây dựng các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty:

- Hình ảnh Logo của Công ty:



- Mô tả và Ý nghĩa của Logo:

Logo bao gồm phần biểu tượng bên trên và phần chữ bên dưới. Phần biểu tượng: là hình vẽ của ba (03) chữ cái M, S, C in hoa, chữ M và chữ S được vẽ dính liền nhau ở chân chữ M và chữ S. MSC là chữ viết tắt của cụm từ Mekong Securities Corporation, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: “Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Mê Kông”. Phần chữ: được đặt bên trong hình chữ nhật vát tròn bốn góc là chữ “Most Suitable Consultant” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Sự tư vấn phù hợp nhất”.



- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt và đưa vào áp dụng các tài liệu nhận diện thương hiệu trên cơ sở mẫu Logo đã được HĐQT phê duyệt.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; TGD
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

