

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

**THÔNG BÁO**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương (PAMCO) báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc:

- **Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:**
  1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Thị Hồng Tứ kể từ ngày 07/01/2015
  2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đinh Ánh Phương kể từ ngày 07/01/2015
- **Bầu bổ sung 2 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:**
  1. Bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đình Quang số CMTND : 023772490 cấp ngày 19/11/2013 tại Công an TP HCM
  2. Bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Quỳnh Trang số CMTND: 131140637 cấp ngày 02/11/2002 tại Công an Phú Thọ

Do 2 thành viên HĐQT mới đang tiến hành làm lý lịch tư pháp nên PAMCO sẽ nộp bổ sung lý lịch tư pháp của thành viên HĐQT mới ngay khi có lý lịch tư pháp của các thành viên HĐQT.

Trân trọng thông báo!

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Biên bản ĐHĐCĐ ngày 07/01/2015.
- 2) 02 Đơn từ nhiệm



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trình Quốc Bình*