

Số: 65/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 39595	
ĐẾN Ngày: 17/11/14	
Chuyển: T/ KH. GS. T/	
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 65

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 30/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp;
- Căn cứ Quy định về Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, từ chức của Công ty Chứng khoán Nông nghiệp;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến ủy viên Hội đồng quản trị ngày 29/10/2014 về việc Bổ nhiệm Bà Trần Thị Huệ vào chức danh Phó Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Hoàng Tùng vào chức danh Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm Bà Trần Thị Huệ, Trưởng Phòng Kiểm tra – Kiểm toán nội bộ vào chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2: Phê duyệt bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng vào chức danh Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Số: 07/2014/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về: Bổ nhiệm cán bộ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ - HĐQT ngày 11/11/2014.

Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Huệ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty và Bà Trần Thị Huệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng, Các Chi nhánh;
- Bà Trần Thị Huệ;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HA HUY TOÀN

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.