

Số: 0706/18-...../NQ HĐQT-02

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày _____

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hồng Nhung, sinh năm 1979

Chức vụ hiện tại: Trưởng bộ phận quản trị rủi ro và Người được ủy quyền công bố thông tin.

Kiểm nhiệm chức: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt kể từ ngày 07/06/2018

Điều 2: Bà Trần Thị Hồng Nhung có trách nhiệm thực hiện vai trò và nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ và quyền của mình.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Bà Trần Thị Hồng Nhung và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



NGUYỄN TRUNG HÀ