

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 01/2020/BBH-HĐQT ngày 06/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bà NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI – CMND số: do
cấp ngày - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm
kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB kể từ ngày 06/01/2020.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông PHẠM KHẮC DŨNG - CCCD số: do
cấp ngày - giữ
chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty kể từ ngày
06/01/2020.

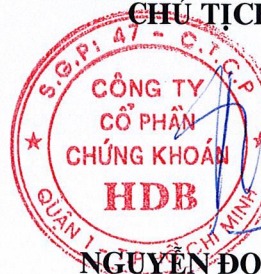
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐOÀN DUY ÁI