

Số: 28./2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Smart Invest ngày 30/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Sâm (CMND:

cấp ngày

21/04/2014, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest. Bà Đỗ Thị Sâm được bổ nhiệm từ ngày 01/7/2021. Nhiệm kỳ của bà Đỗ Thị Sâm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Sâm – Phó Tổng giám đốc của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Bà Đỗ Thị Sâm được thay mặt Tổng giám đốc quản lý và điều hành trực tiếp các Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Dịch vụ chứng khoán và Phòng môi giới.
- Bà Đỗ Thị Sâm được quyền quyết định và ký tá các Hợp đồng, văn bản, tài liệu thuộc chức năng của các Phòng ban như nêu trên

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đỗ Thị Sâm, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

