



Số: 03 /2019/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 ngày 15 tháng 05 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) (giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Ông Kim Dong Wook – Thành viên.
2. Ông Lee Jun Hyuck – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Huy Dương – Thành viên.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và số thành viên HĐQT dự họp, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 cụ thể như sau:

- Ông Kim Dong Wook
- Sinh ngày: 14/10/1967 Giới tính: Nam Quốc tịch: Hàn Quốc
- Passport số: M25637108 Ngày cấp: 02/03/2012 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
- HKTT: Daechiwoosung 1 cha Apt 7-902, Youngdongdaero 230, Gangnamku, Seoul, Hàn Quốc
- Chỗ ở hiện tại: Daechiwoosung 1 cha Apt 7-902, Youngdongdaero 230, Gangnamku, Seoul, Hàn Quốc

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

| STT | Thành viên biểu quyết | Ý kiến biểu quyết |
|-----|-----------------------|-------------------|
| 1 | Ông Kim Dong Wook | Tán thành |
| 2 | Ông Lee Jun Hyuck | Tán thành |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Dương | Tán thành |

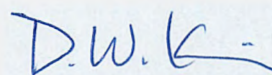
Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, một bản tiếng anh, một bản tiếng việt gồm 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

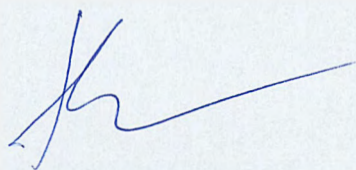
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:



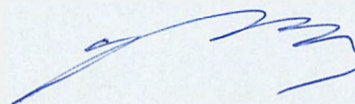
Mr. Kim Dong Wook

Thành viên Hội đồng quản trị



Mr. Nguyễn Huy Dương

Thành viên Hội đồng quản trị



Mr. Lee Jun Hyuck

Thành viên Hội đồng quản trị

