

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 02/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB (nhiệm kỳ 2015 – 2020) là 04 người.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông NGUYỄN QUANG TRUNG - CMND số: 022965731 - Ngày cấp: 13/02/2014 - Nơi cấp: CA TP HCM, làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 30/5/2019.
- Thông qua việc bầu bổ sung Bà NGUYỄN THỊ VÂN, số CMND/CCCD: 001168000329 ngày cấp 03/01/2018, nơi cấp Tổng cục cảnh sát, làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 30/5/2019.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình Số: 08/2019/TT - HDBS của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHU VIỆT CƯỜNG**