

Số: 09/2019/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11, Luật chứng khoán bổ sung, sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số..09./2019/BBH-HĐQT-ART ngày 18/6/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 18/6/2019.
- Điều 2.** Bà Hương Trần Kiều Dung có nghĩa vụ tuân thủ các quy định đối với chức danh đảm nhiệm được quy định trong Điều lệ, quy chế, quy định của công ty và Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Bà Hương Trần Kiều Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hương Trần Kiều Dung

Số: 09 /2019/BBH-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 18/6/2019 Công ty Cổ chứng khoán Artex hoạt động (“Công ty”) theo Giấy phép số: 85/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà Văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 25, Tòa nhà Văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 19 giờ, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị:	Có mặt	Ủy quyền	Vắng mặt
1. Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ông Lê Bá Nguyên – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bà Tống Hải Ninh – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chủ trì cuộc họp: Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Hằng

- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Chương trình:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

2. Hình thức biểu quyết:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức đôn phiếu.

IV. NỘI DUNG VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị công ty tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới để đáp ứng yêu cầu tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên HĐQT đã nhất trí đề cử Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

Thông tin về Bà Hương Trần Kiều Dung như sau:

Sinh ngày: 19/8/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 079178000013 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/8/2017

Hộ khẩu thường trú: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Số 15, ngõ 158, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 19/6/2019 với tỷ lệ như sau:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ
Phiếu tán thành:	5/5	100%
Phiếu không tán thành :	0	
Phiếu không có ý kiến:	0	

Bà Hương Trần Kiều Dung có trách nhiệm tuân thủ các quy định đối với chức danh đảm nhiệm được quy định trong Điều lệ, quy chế, quy định của công ty và Pháp luật.

V. KẾT LUẬN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhất trí thông qua:

- Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 19/6/2019.


Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và 100% thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vàogiờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, các thành viên ký tên dưới đây:

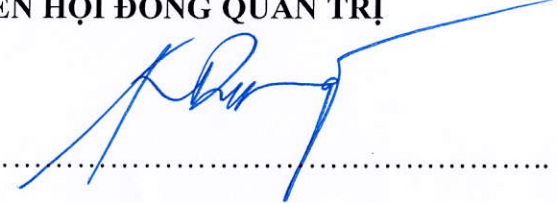
Chủ trì

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

Thư ký

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG



2. TRỊNH THỊ THÚY ANH



3. LÊ BÁ NGUYỄN



4. TÙNG HẢI NINH



5. NGUYỄN QUỲNH ANH



