

Số:.....2.0...../NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Công tác cán bộ liên quan tới HĐQT và Ban điều hành Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 14/04/2020 về việc công tác cán bộ liên quan tới HĐQT và Ban điều hành Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua:

1. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hạ Quang Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2020 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.
2. Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.
3. Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Chu Mạnh Hiền, Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.
4. Giao bà Trần Thị Thu Hương, Phó phòng Quản lý Kế toán tài chính, Khối Tài chính Vietinbank kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi Công ty tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và bầu xong Hội đồng quản trị Công ty.
5. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Phúc Vinh - Phó giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Bắc Hà Nội giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020 cho đến khi có quyết định khác thay thế.
6. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Anh Hào - Phó giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Hà Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2020, với thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại điều 1 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hạ Quang Vũ