

Số: 25/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  
Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70//2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ thông báo số: 572/TB-HĐQT-NHCT1.2 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc “Cử người đại diện vốn và thành viên Hội đồng quản trị Công ty” ký ngày 21/04/2020;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ghi tại Biên bản họp số 05/2020/BB - HĐQT ngày 27/04/2020 về công tác cán bộ;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu bà Hồ Thị Thu Hiền, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thông tin cá nhân của bà Hồ Thị Thu Hiền:

- Họ và tên: Hồ Thị Thu Hiền
- Giới tính: Nữ
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An



**Điều 2.** Bà Hồ Thị Thu Hiền thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2020.

**Nơi nhận:**

- NHCT VN (đề b/c);
- HĐQT, BDH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.



**Hồ Thị Thu Hiền**

