

Số: ...02...../2020/APSC/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 16h30, ngày 26 tháng 05 năm 2020.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha được tiến hành tại văn phòng công ty tại Tầng 7 tòa nhà Detech Tower II số 107 Nguyễn Phong Sắc, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
2. Ông Đinh Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đình Duy - Thành viên HĐQT
4. Bà Lưu Hồng Huệ - Thành viên HĐQT
5. Bà Cao Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Nguyễn Hoàng Nam

Thư ký cuộc họp: Cao Thị Thu Hằng

III. Mục đích cuộc họp

Thông qua quyết định bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Tổng Giám đốc.

IV. Nội dung cuộc họp và các quyết định được thông qua

Các thành viên HĐQT họp, thảo luận thông qua các quyết định sau:

- Bầu và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha kể từ ngày 26/5/2020.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Hùng kể từ ngày 26/5/2020.
- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

V. Kết thúc cuộc họp

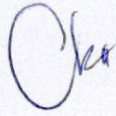
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm hai (02) trang bằng tiếng Việt được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT thống nhất cùng ký tên dưới đây.



Thành viên HĐQT kiêm

Thư ký cuộc họp



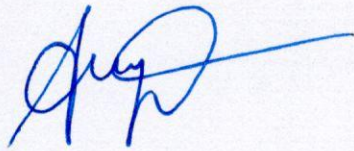
CAO THỊ THU HẰNG

Chủ tọa



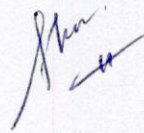
NGUYỄN HOÀNG NAM

Thành viên HĐQT



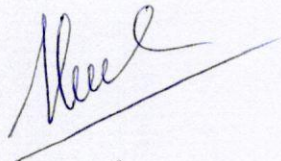
NGUYỄN ĐÌNH DUY

Thành viên HĐQT



LƯU HỒNG HUỆ

Thành viên HĐQT



ĐINH TUẤN ANH

