

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
(V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 20 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Phí Xuân Trường : Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Anh Sơn : Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Thu Hạnh : Thành viên HĐQT (vắng mặt)
- Bà Hà Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Bích : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Thảo luận về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam;
2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

III. KẾT LUẬN

Kết thúc cuộc họp các thành viên HĐQT kết luận và đưa vào Nghị Quyết để thực hiện với nội dung sau:

1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đối với Ông Ngô Anh Sơn và không là người đại diện Pháp luật của Công ty kể từ ngày 20/6/2020



2. Nhất trí bổ nhiệm Ông/Bà. Phạm Thị Thanh Hoa giữ Chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 20/6/2020.
3. Thống nhất cử Ông/Bà Phạm Thị Thanh Hoa là người đại diện Pháp luật của Công ty.
4. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.

Thành viên HĐQT



Phí Xuân Trường

Thành viên HĐQT

Ngô Anh Sơn

Thư ký

Trần Quang Tùng

Thành viên HĐQT

Hà Thị Thu Hà

Thành viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Bích

