

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

-----***-----

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/2020/NQ-DHĐCD ngày 08/01/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 01/2021/NQ-HĐQT/DSC ngày 08/01/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:

Họ và tên : Nguyễn Đức Anh

Số CMND: 013466592

Cấp ngày: 28/12/2011 Tại: Công an Thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Anh có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng và các phòng/ban/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- VP HĐQT; Ban Kiểm soát, Ban TGD
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH

