

Số: 33./2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Smart Invest ngày 01/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao và ủy quyền cho Ông Lê Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT thực hiện một số công việc của Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Cường được thay mặt TGD trực tiếp quản lý, điều hành các Phòng Tư vấn Tài chính, Phòng Tư vấn Đầu tư, Phòng Pháp chế, Phòng Công nghệ thông tin;
- Ông Lê Mạnh Cường được quyền quyết định các vấn đề và ký các Hợp đồng, văn bản, tài liệu của Công ty liên quan đến việc giao kết, thực hiện nghiệp vụ của các Phòng như nêu trên.
- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi: (i) có văn bản khác của HĐQT thay thế hoặc (ii) ông Lê Mạnh Cường không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Mạnh Cường, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Nghị quyết có cùng nội dung được ban hành trước Nghị quyết này tự động chấm dứt hiệu lực từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Lê Mạnh Cường