

Số: 07/2021/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro Công ty)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 10h00 ngày 23/07/2021
- Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2. Ông Hồ Việt Anh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
4. Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua Quyết định của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro của bà Nguyễn Thị Minh. Bà Nguyễn Thị Minh sẽ thôi giữ chức danh Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro kể từ ngày 23/07/2021.
2. Thông qua Quyết định của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm ông Bùi Đắc Hoàng giữ chức danh Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 23/07/2021.
 - Ngày tháng năm sinh : 18/07/1977 Giới tính : Nam
 - Số CMND/CCCD : 001077016652
 - Cấp ngày : 23/08/2017 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 36/670 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
3. Bà Nguyễn Thị Minh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công việc, tài liệu cho ông Bùi Đắc Hoàng theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.

4. Ông Bùi Đắc Hoàng được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

IV. Biểu quyết

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Ngọc Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thị Trang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Việt Anh



Nguyễn Ngọc Linh