

Số: 08 /2021/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h30 ngày 20/08/2021
- 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 họp 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 việc miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Kim Trường. Ông Nguyễn Kim Trường sẽ thôi giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20/08/2021.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2021.
 - Ngày tháng năm sinh : 30/10/1980 Giới tính : Nữ
 - Số CMND/CCCD : 040180000176
 - Cấp ngày : 08/09/2015 Tại: CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P435-D8 Khu Đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
3. Ông Nguyễn Kim Trường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công việc, tài liệu cho Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà 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 10h00 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