

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BBH-HĐQT ngày 23/07/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

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

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Thị Trang