

Số: 08/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 16/10/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 16/10/2014

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

Thông nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Tấn Lộc kể từ ngày 16/10/2014.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016:

- Bổ nhiệm Ông Tôn Thất Diên Khoa – Giám đốc Đầu tư Tài chính, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), đại diện phần vốn của Eximbank tại Rồng Việt làm thành viên Hội đồng quản trị Rồng Việt nhiệm kỳ 2012-2016, bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị bỏ khuyết do Ông Trần Tấn Lộc từ nhiệm.
- Ngày hiệu lực: kể từ ngày 16/10/2014.

Việc bổ nhiệm Ông Tôn Thất Diên Khoa sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp kế tiếp theo đúng quy định của Điều lệ. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm được coi có hiệu lực tại ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, ngày 16/10/2014.

Điều 3: Hiệu lực thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD (“để biết”);
- Lưu VP.HĐQT.

