

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN VIỆT NAM  
Số: [07/2015]/NQHDQT/VSEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Ngày 31 tháng 07 năm 2015

Theo Điều 109.2 của Luật Doanh nghiệp;

Theo Điều 28 của Điều lệ Bổ sung và Sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (dưới đây viết tắt là “**Công ty**”) ngày 29 tháng 9 năm 2014;

Theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 21/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2006;

Theo Giấy phép Hoạt động kinh doanh sửa đổi số 356/UBCK GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2010 (Nghị quyết kinh doanh bổ sung: Tự doanh chứng khoán).

Theo Giấy phép Hoạt động kinh doanh sửa đổi số 121/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7 tháng 11 năm 2012.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty, những Ông/Bà có tên dưới đây, thống nhất rằng việc tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, HDQT đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới các thành viên HDQT mà không cần tổ chức họp:

1. Hủy việc bổ nhiệm bà Phí Thị Bích An là Tổng Giám đốc và Đại diện Pháp luật theo nghị quyết số 02/2011/NGHĐQT/VSEC ra ngày 17/01/2011.
2. Bổ nhiệm người có tên dưới đây làm Tổng Giám đốc và Đại diện Pháp luật của Công ty:
  - Họ tên: Mai Duy Long
  - Ngày sinh: 20/12/1982
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CMT: 001082001506
  - Ngày cấp: 31/03/2014
3. Tổng Giám đốc có các quyền lợi và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và theo Quyết định trao quyền và trách nhiệm do Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐQT ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tên: Phan Cheong Yuen  
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chu Thị Phương Dung".

Tên: Chu Thị Phương Dung  
Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jaimie Sia Zui Keng".

Tên: Jaimie Sia Zui Keng  
Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Trần Thị Hải Yến".

Tên: Trần Thị Hải Yến  
Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ng Weng Seng".

Tên: Ng Weng Seng  
Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị

10/0