



ROYAL SECURITIES

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2014 và số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2015 do UBCKNN cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp các thành viên Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 12/02/2015 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Hoàng Gia,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. - Thông qua bảng phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh chức danh các thành viên HĐQT, chi tiết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh cũ	Chức danh mới
01	Ông Võ Duy Đạo	Phó Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Phan Anh Tuấn	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
03	Ông Trần Xuân Huy	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
04	Bà Tạ Thị Phương Trang	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia.

Điều 2. Giao cho Ông Võ Duy Đạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng đơn vị và cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3 “để thi hành”

Sao kính gửi:

- TT/HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu P.HCNS

