

Số: 010/2015/HĐTV - TCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

**V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc
Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCS)**

Kính gửi: Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐTV

Chủ tịch Hội đồng Thành viên ("HĐTV") kính gửi Ông Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên với nội dung như sau:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên gửi Ông Nghị quyết số 2093/NORCO-TCB ngày 08/12/2014 của Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam về việc điều chuyển và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải từ Công ty Quản lý quỹ Kỹ Thương sang Công ty Chứng Khoán Kỹ Thương.

Đề nghị Ông nghiên cứu Nghị quyết nêu trên và cho ý kiến bằng việc đánh dấu vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: "tán thành", "không tán thành", "không có ý kiến" cho các nội dung xin ý kiến sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nhâm Hà Hải (ID: 42-1407) đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Ý kiến trả lời:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Các ông, bà trong Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và ông Nhâm Hà Hải có trách nhiệm thi hành quyết định trên.

Ý kiến trả lời:

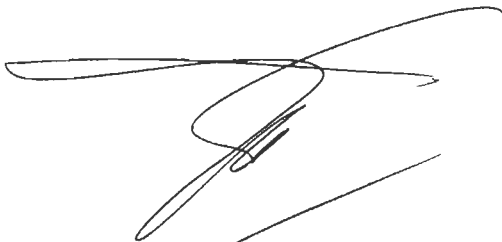
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Thành viên HĐTV

(Ngày ..26..... tháng ..02... năm 2015)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nguyễn Xuân Minh

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Minh

1.17.16 5301

Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES



Số: 040/2015/HĐTV - TCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCS)

Kính gửi: Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên HĐTV

Chủ tịch Hội đồng Thành viên (“HĐTV”) kính gửi Ông Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên với nội dung như sau:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên gửi Ông Nghị quyết số 2093/NORCO-TCB ngày 08/12/2014 của Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam về việc điều chuyển và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải từ Công ty Quản lý quỹ Kỹ Thương sang Công ty Chứng Khoán Kỹ Thương.

Đề nghị Ông nghiên cứu Nghị quyết nêu trên và cho ý kiến bằng việc đánh dấu vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: "tán thành", "không tán thành", "không có ý kiến" cho các nội dung xin ý kiến sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nhâm Hà Hải (ID: 42-1407) đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Ý kiến trả lời:

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Nội dung 2: Các ông, bà trong Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và ông Nhâm Hà Hải có trách nhiệm thi hành quyết định trên.

Ý kiến trả lời:

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Thành viên HĐTV
(Ngày .26..... tháng 02... năm 2015)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH

Hồ Hùng Anh

Nguyễn Xuân Minh



Số: 010/2015/HĐTV - TCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCS)

Kính gửi: Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT

Chủ tịch Hội đồng Thành viên (“HĐTV”) kính gửi Ông Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên với nội dung như sau:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên gửi Ông Nghị quyết số 2093/NORCO-TCB ngày 08/12/2014 của Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam về việc điều chuyển và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải từ Công ty Quản lý quỹ Kỹ Thương sang Công ty Chứng Khoán Kỹ Thương.

Đề nghị Ông nghiên cứu Nghị quyết nêu trên và cho ý kiến bằng việc đánh dấu vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: "tán thành", "không tán thành", "không có ý kiến" cho các nội dung xin ý kiến sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nhâm Hà Hải (ID: 42-1407) đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Ý kiến trả lời:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Các ông, bà trong Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và ông Nhâm Hà Hải có trách nhiệm thi hành quyết định trên.

Ý kiến trả lời:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Thành viên HĐQT

(Ngày 26..... tháng 02... năm 2015)

Handwritten signature of Phan Thanh Son

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Minh

phan Thanh Sơn



Số: 010/2015/HĐTV - TCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (TCS)**

Kính gửi: Ông Đỗ Tuấn Anh – Thành viên HĐQT

Chủ tịch Hội đồng Thành viên (“HĐTV”) kính gửi Ông Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên với nội dung như sau:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên gửi Ông Nghị quyết số 2093/NORCO-TCB ngày 08/12/2014 của Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam về việc điều chuyển và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải từ Công ty Quản lý quỹ Kỹ Thương sang Công ty Chứng Khoán Kỹ Thương.

Đề nghị Ông nghiên cứu Nghị quyết nêu trên và cho ý kiến bằng việc đánh dấu vào 01 (một) trong 03 (ba) ô: "tán thành", "không tán thành", "không có ý kiến" cho các nội dung xin ý kiến sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nhâm Hà Hải (ID: 42-1407) đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Ý kiến trả lời:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Các ông, bà trong Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và ông Nhâm Hà Hải có trách nhiệm thi hành quyết định trên.

Ý kiến trả lời:

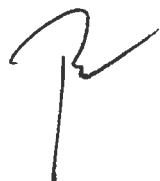
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Thành viên HĐQT

(Ngày 26..... tháng 02... năm 2015)


Đỗ Tuấn Anh

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Minh

Số: 011/2015/HĐTV - TCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2013 của Hội đồng quản trị Techcombank về việc thành lập Hội đồng thành viên;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;

Ngày 26 / 02/2015, Chủ tịch HĐTV đã có văn bản số 010/2015/HĐTV-TCS xin ý kiến HĐTV về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương. Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

Thẩm quyền phê duyệt	HĐTV
Văn bản xin ý kiến gửi đi:	
- Số lượng văn bản	04 bản
- Trưng dương số phiếu biểu quyết	05 phiếu*
Văn bản xin ý kiến thu về	
- Số lượng văn bản	04 bản
- Trưng dương số phiếu biểu quyết	05 phiếu*

(*: phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐTV có giá trị bằng 02 phiếu biểu quyết của thành viên khác)

Kết quả:

TT	Nội dung	Phê duyệt
1	Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nhâm Hà Hải (ID: 42-1407) đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.	- Tán thành: 05/05 phiếu - Không tán thành: 0/5 phiếu - Không có ý kiến: 0/5 phiếu
2	Các ông, bà trong Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và ông Nhâm Hà Hải có trách nhiệm thi hành quyết định trên.	- Tán thành: 05/05 phiếu - Không tán thành: 0/5 phiếu - Không có ý kiến: 0/5 phiếu



Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội Đồng Thành Viên thông qua việc **bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương** với nội dung cụ thể như trên Nghị quyết 2093/NORCO-TCB ngày 08/12/2014 của Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Người lập biểu



Trịnh Lương Ngọc

**Giám sát kiểm phiếu
Thành viên Ban Kiểm Soát**



Hoàng Thị Kim Cúc

**TM Hội đồng thành viên
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Xuân Minh



Số: 021 /2015/HĐTV - TCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Kỹ thương;
- Quy chế hoạt động và quản lý điều hành của công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 011 /2015 /HĐTV-TCS ngày 26 /02/2015 về việc lấy ý kiến Hội đồng thành viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải (ID: 42-1407) đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà trong Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và ông Nhâm Hà Hải có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Lưu HC_NS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



NGUYỄN XUÂN MINH