

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Số: 146 HDQT-DNSE

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 51/BB-DNSE1 ngày 14/...3/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Sang** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam kể từ ngày 16/3/2015.

Điều 2: Ông **Nguyễn Văn Sang**, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban của Công ty và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. Thành viên HĐQT (để b/c);
2. Ban Kiểm soát (để biết);
3. Ban TGD (để t/h);
4. Lưu HC-TH.



Số: 52/BB-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Hôm nay, ngày 13 tháng 03 năm 2015, vào lúc 09h00, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam – tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội; Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) tiến hành họp để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020), bao gồm:

1. Ông Phí Xuân Trường.
2. Ông Ninh Việt Tiến.
3. Ông Trần Vũ Ngọc.

II. Nội dung phiên họp:

1. Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát. Ban kiểm soát nghe chủ tọa trình bày đề cử Ông Phí Xuân Trường làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

2. Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Phí Xuân Trường làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

Kết quả biểu quyết:

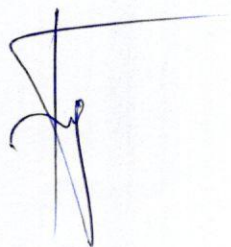
- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: 0%



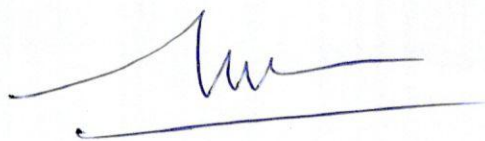
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

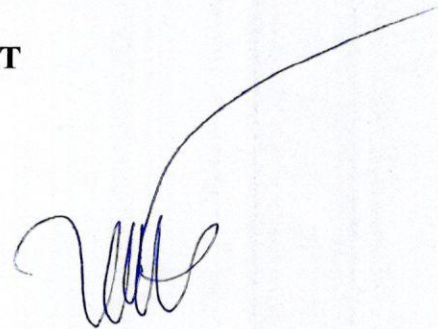
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHÍ XUÂN TRƯỜNG



NINH VIỆT TIẾN



TRẦN VŨ NGỌC

