

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Giấy Phép Điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 10/04/2014 V/v Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 10/04/2014 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cp Chứng Khoán NH Sài Gòn Thương Tín ngày 26/03/2014.
- Căn cứ Nghị Quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2015/BB-HĐQT ngày 16/04/2015 về việc bầu các chức danh trong HĐQT và phân công, phân nhiệm giữa các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:**
- Bầu Ông Trần Văn Lân đảm trách chức danh Chủ tịch HĐQT.
 - Bầu Ông Phan Quốc Huỳnh đảm trách chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.
- Điều 2:** Thực hiện phân công phân nhiệm giữa các thành viên HĐQT chi tiết theo Bảng phân công đính kèm theo Biên bản như đã dẫn chiếu.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :
- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành.
- Lưu VP.HĐQT

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



TRẦN VĂN LÂN