

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Trụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3776.5929 - Fax: 04-3776.5928 - www.msbs.com.vn

Số: 45...../2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank ngày 31/12/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2015..

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank đối với Ông Thái Anh Tuấn.
- Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Ông Thái Anh Tuấn được quy định trong Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank và được HĐQT Công ty phân công cụ thể. Ông Thái Anh Tuấn được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới theo đúng Quy định của Điều lệ.
- Điều 4.** HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối nghiệp vụ; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Thái Anh Tuấn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP và HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Đình Ngọc