

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á ÂU

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Hôm nay vào hồi 15h30 ngày 07 tháng 07 năm 2015 tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán Á Âu, địa chỉ: 63 – 65 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh – TP.HCM.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### 1. Các thành viên có mặt: 2/3 bằng 66,67%

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Bà Vũ Thị Thu Huyền

#### 2. Các thành viên vắng mặt: 1/3 bằng 33,33%

- Ông Trần Đức Lợi

### II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

#### 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

#### 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Các thành viên HĐQT thống nhất giới thiệu Bà Nguyễn Thị Nguyệt làm Chủ tịch HĐQT.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

#### 3. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 2/2 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

#### 4. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

**Bà: Nguyễn Thị Nguyệt**

- Sinh ngày: **14/03/1981**
- Hộ khẩu thường trú: **15/146 Hạ Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng**
- Chỗ ở hiện tại: **51 TĐC Đằng Hải, Q. Hải An, Hải Phòng**
- CMTND số: **031747415 cấp ngày 27/08/2008 tại CA Hải Phòng**

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á ÂU**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Các thành viên dự họp thống nhất 100% với nội dung biên bản đã nêu. Phiên họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.



**Nguyễn Thị Nguyệt**

Thành viên HĐQT



**Vũ Thị Thu Huyền**

Thành viên HĐQT