

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 16/05/2008; Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2015/NVS/BB-HĐQT ngày 08/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank kể từ ngày 01/08/2015.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Trưởng phòng Tài chính-Kế toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank.
- Sinh ngày: 14/02/1984.
- CMND số: 001184000134 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 17/12/2012
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Đội xe 220 - Tổ 33 - Cụm 5 - Phường Xuân la - Quận Tây Hồ - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tập thể Đội xe 220 - Tổ 33 - Cụm 5 - Phường Xuân la - Quận Tây Hồ - Hà Nội.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - o Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
 - o Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Công ty;
 - o Lập báo cáo tài chính;
 - o Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, miễn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty;



- o Không được lợi dụng chức vụ và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 2. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Nguyễn Hoàng Anh và ông Lê Nguyễn Hoàng Long là người có liên quan của ông Lê Nguyễn Hoàng Anh, cụ thể là 02 (hai) Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ giữa Công ty và ông Lê Nguyễn Hoàng Anh và ông Lê Nguyễn Hoàng Long. Theo đó, ông Lê Nguyễn Hoàng Anh và ông Lê Nguyễn Hoàng Long được thực hiện các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Và theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thì tỷ lệ này là 35%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HC-NS.

