



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2015/TVSC/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

(Về việc thay đổi chức vụ Kế toán Trưởng và bầu bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính)

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 9 năm 2015. Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0103015199

Cấp lần đầu ngày: 22/12/2006

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Ông: PHẠM THANH TÙNG | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: HÁN CÔNG KHANH | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông: NGUYỄN THANH DUY | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: ĐỖ THANH HÀ | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: NGUYỄN ĐÌNH THÀNH | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: PHẠM THANH TÙNG

Thư ký: Bà Nguyễn Bích Vân – Giám đốc Điều hành

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị bàn bạc, thỏa thuận và nhất trí như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với ông Phan Doãn Vinh, bầu bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với bà Lại Thị Sen tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

- Bầu bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Phan Doãn Vinh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

- Các thành viên thảo luận và biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với ông Phan Doãn Vinh;
2. Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với bà Lại Thị Sen;
3. Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Phan Doãn Vinh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100/100% tổng số thành viên tham dự.



II. KẾT LUẬN

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày./.

CHỦ TỌA



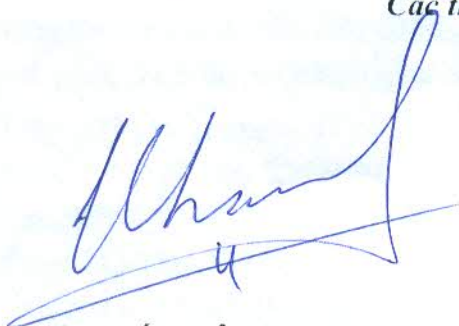
PHẠM THANH TÙNG

THƯ KÝ



NGUYỄN BÍCH VÂN

Các thành viên tham dự



HÁN CÔNG KHANH



NGUYỄN THANH DUY



ĐỖ THANH HÀ



NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

