

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**
Số: 04/05_0516/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ngày 30/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/05_0516/BB-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà PHẠM THỊ THU NHÀN làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này xác nhận hiệu lực hồi tố của những công việc, quyết định do Bà Phạm Thị Thu Nhân nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2016 đến ngày ký Quyết định Bổ nhiệm chức vụ.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2016.

Nơi nhận:

- SSC,
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu BTKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ALBERT KWANG-CHIN TING

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
Số: 05/05_0516/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ngày 30/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/05_0516/BB-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà BÙI THỊ THANH HƯƠNG làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này xác nhận hiệu lực hồi tố của những công việc, quyết định do Bà Bùi Thị Thanh Hương nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2016 đến ngày ký Quyết định Bổ nhiệm chức vụ.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2016 năm 2016.

Nơi nhận:

- SSC,
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu BTKCT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Số: 06/05_0516/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Giám đốc, Trưởng Phòng ban

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán ngày 30/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/05_0516/BB-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Trưởng Phòng ban như sau:

STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Thanh Sang	Giám đốc Kiểm soát nội bộ
2	Bà Trần Thu Trang	Giám đốc Hỗ trợ Giao dịch
3	Ông Lu Hui Hung	Giám đốc Tư vấn-Phân tích-Tự doanh
4	Bà Trần Thùy Bảo Khanh	Phó phòng Quản lý Rủi ro
5	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	Kế toán trưởng
6	Bà Huang Wan Hui	Phó Giám đốc Tài chính



7	Ông Lê Minh Tuấn	Giám đốc Công nghệ thông tin
---	------------------	------------------------------

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này xác nhận hiệu lực hồi tố của những công việc, quyết định do những nhân sự nắm giữ chức vụ được nêu ở điều 1 thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2016 đến ngày ký Quyết định Bổ nhiệm chức vụ..

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2016 năm 2016.

Nơi nhận:

- SSC,
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu BTKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ALBERT KWANG-CHIN TING

