

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.

