



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2016/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp số 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**

Hôm nay, lúc 11h30 ngày 20 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường 6A, Tầng 6, Khách sạn Victory, số 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành tổ chức Phiên họp đầu tiên tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 để thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN HĐQT THAM DỰ:**

- (1) Ông Phan Vũ Tuấn – Thành viên HĐQT
- (2) Ông Trương Văn Toa – Thành viên HĐQT
- (3) Ông Trương Hà Sơn Anh – Thành viên HĐQT
- (3) Bà Phan Thị Thảo – Thành viên HĐQT (Vắng mặt)
- (4) Ông Vũ Hải Bình – Thành viên HĐQT độc lập

**II. BKS CÙNG THAM DỰ CUỘC HỌP:**

- (1) Ông Phạm Đức Duy – Thành viên Ban Kiểm soát
- (2) Ông Dương Đình Lai – Thành viên Ban Kiểm soát
- (3) Bà Lê Thị Phương Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

**III. THƯ KÝ CUỘC HỌP:** Bà Ngô Thị Thúy Hà – TP.PCTT kiêm Thư ký HĐQT.

**IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP:** Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ của Công ty và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/6/2016 của ORS các thành viên thống nhất bầu **Ông Trương Văn Toa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2016 – 2021**, kết quả biểu quyết Đồng ý với số phiếu 4/4 thành viên dự họp (Vắng bà Phan Thị Thảo).

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HĐQT:**

1. Các thành viên HĐQT có mặt biểu quyết đồng ý với số phiếu 4/4 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
2. Biên bản này được lập lúc 11 giờ 40 cùng ngày.




Chữ ký các Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT



TRƯƠNG VĂN TOA

Thành viên HĐQT



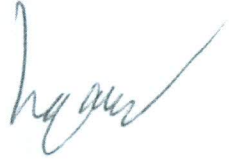
PHAN VŨ TUẤN

Thành viên HĐQT  
Độc lập



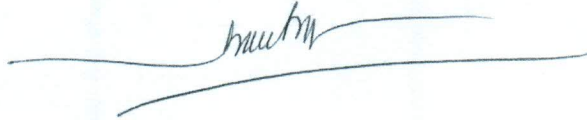
VŨ HẢI BÌNH

Thành viên HĐQT



TRƯƠNG HÀ SƠN ANH

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGÔ THỊ THÚY HÀ

