

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ORS nhiệm kỳ 2016 – 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.
- Căn cứ Biên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2016.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông số 03/2016/BB-HĐQT ngày 20/6/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị 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. Ông Trương Văn Toa là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 20/6/2016.
- Điều 2:** Ông Trương Văn Toa có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông và quy định hiện hành của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2016. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu VP.CTHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
PHƯƠNG ĐÔNG  
QUẢN 1-T. PHỐ CHÍ MING  
TRƯƠNG VĂN TOA