

Số: 04./2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 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 Hưng Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/7/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 16/07/2016.

HĐQT thống nhất kể từ ngày 16/07/2016, miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Quỳnh Như (SYLL kèm theo) làm Tổng Giám đốc- Người đại diện theo Pháp luật phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 16/07/2016.

HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Quỳnh Như (CMND số: 201433889) làm Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty. Bà Lê Quỳnh Như được bổ nhiệm là Người đại diện theo pháp luật và điều hành Công ty kể từ ngày 16/07/2016.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH HƯNG

